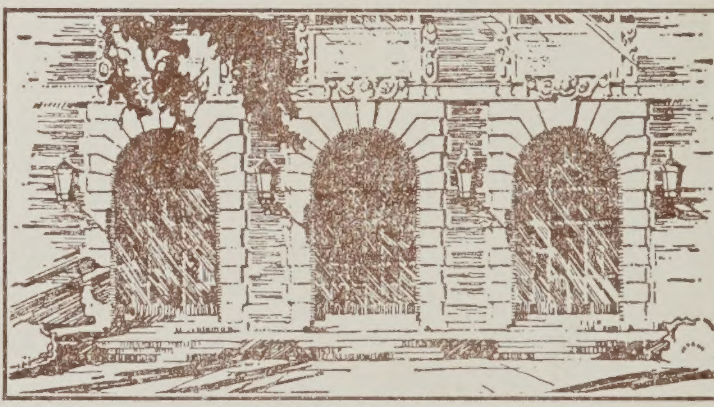


Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 April 1904, n°. 91.

N°. 201.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De stedelijke hypotheekbank, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

de heeren mrs. Pieter Droogleever Fortuyn en Cornelis Schuit, beiden wonende te 's Gravenhage, in hunne hoedanigheid van directeuren der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap „De stedelijke hypotheekbank" opgericht bij akte 11 December 1897 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 20 November van dat jaar n°. 53.

De comparanten geven te kennen, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der bovengemelde naamlooze vennootschap, 21 Februari 1903 gehouden, is besloten de statuten dier vennootschap te wijzigen en dat zij comparanten zijn gemachtigd, de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de wijzigingsakte te passeeren.

Een en ander blijkens aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen dier vergadering.

De comparanten verklaren alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninkijke bewilliging werd verleend bij besluit van 25 Maart 1904 n°. 1, de bestaande statuten te wijzigen als volgt:

In het 2de lid van art. 12 wordt achter het sub 9°. bepaalde gevoegd:

„10°. het verleenen van toestemming tot royement van hypothecaire inschrijvingen".

Art. 33 wordt voortaan gelezen als volgt:
„Gelden ontvangen ter aflossing van hypotheken worden òf voor nieuwe hypotheken òf tot uitloting of inkoop van pandbrieven gebruikt."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden, 8 April 1904, in tegenwoordigheid van den heer Reinier Gerritsen, candidaat-notaris, en Reinier George Schaller, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) P. Fortuyn, C. Schuit; R. Gerritsen, Schaller, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 9 April 1904, deel 279, folio 184 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1904 n°. 1. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 195;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De stedelijke hypotheekbank, gevestigd te 's Gravenhage, tot

welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 November 1897 n°. 53.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 25 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 April 1904, n°. 91.

N°. 202.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lisser graanhandel, te Lisse.

Heden, 2 April 1904, zijn voor mij, Hendrik van Hamersvelt, notaris ter standplaats Zoetermeer, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

I. Marinus Veldhuyzen van Zanten sr., bloembollenkweeker, wonende te Lisse,

a. voor zich;

b. als, blijkens onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door den lasthebber, de getuigen en mij notaris geteekend te zijn — aan deze minute is vastgehecht, en gelijktijdig daarmede ter registratie zal worden aangeboden, gevolmachtigde van de heeren:

Jacobus Marinus Veldhuyzen van Zanten, bloembollenkweeker, wonende te Lisse,

en Hermanus Veldhuyzen van Zanten, bloembollenkweeker, wonende te Rustenburg, gemeente Hillegom;

II. Jacob Louis Veldhuyzen van Zanten, bloembollenkweeker, wonende te Lisse;

III. Leendert Lammens, koopman, wonende te Lisse, vroeger te Zoetermeer,

welke comparanten verklaren met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap, op de navolgende voorwaarden, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk

besluit van 18 Maart 1904 nº. 36, van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Statuten.

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Lisser graanhandel, en is gevestigd te Lisse.

Zij heeft ten doel het koopen en verkoopen van granen, zaden en meel en het verrichten van alle handelingen, die geacht kunnen worden in den meest uitgebreiden zin met de uitoefening van den graanhandel in betrekking te staan.

Duur.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 40 achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden, en eindigende 31 December 1943, tenware in een der bij de wet of deze akte voorziene gevallen de ontbinding eerder mocht intreden.

De voor- of nadeelen van af 15 Februari laatstleden verkregen of geleden door een der na te noemen directeuren in hunne zaken, doch alleen voor zooverre deze den graanhandel betreffen, zijn van af dien dag voor rekening der vennootschap.

Deze termijn kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, achtereenvolgens worden verlengd bij besluit eener algemeene vergadering, waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal tegenwoordig is, en zulks met 3/4 of meer der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene eerste vergadering niet het vereischte kapitaal tegenwoordig is, wordt, binnen 2 maanden, eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin, ongeacht het tegenwoordig zijnde kapitaal, bij eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, kan worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500. In het maatschappelijk wordt deelgenomen:

1. door den heer Leendert Lammens, wonende thans te Lisse, vroeger te Zoetermeer, voor 20 aandeelen of f 10 000, waarvan 12 aandeelen, of f 6000, worden volgestort bij het verlijden der akte, terwijl de storting op de resteerende 8 aandeelen binnen 3 maanden daarna moet geschieden;

2. door den heer Jacobus Marinus Veldhuyzen van Zanten, wonende te Lisse, voor 10 aandeelen, of f 5000, waarvan 6 aandeelen, of 3000, worden volgestort bij het verlijden der akte, terwijl de storting op de resteerende 4 aandeelen moet geschieden binnen 3 maanden daarna;

3. door den heer Marinus Veldhuyzen van Zanten sr., wonende te Lisse, voor 6 aandeelen, of 3000, waarvan 4 aandeelen, of f 2000, worden volgestort bij het verlijden der akte, terwijl de storting op de resteerende 2 aandeelen moet geschieden binnen 3 maanden daarna;

4. door den heer Hermanus Veldhuyzen van Zanten, wonende te Rustenburg, gemeente Hillegom, voor 2 aandeelen, of f 1000, waarvan 1 aandeel, of f 500, wordt volgestort bij het verlijden der akte, terwijl de storting op het andere aandeel moet geschieden binnen 3 maanden daarna;

5. door den heer Jacob Louis Veldhuyzen van Zanten, wonende te Lisse, voor 2 aandeelen, of f 1000, waarvan 1 aandeel, of f 500, wordt volgestort bij het verlijden der akte, terwijl de storting op het andere aandeel moet geschieden binnen 3 maanden daarna.

De aandeelen worden den deelnemers eerst bij volstorting afgegeven. De aandeelen, mits volgefourneerd, luiden aan toonder. De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 5 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Bij verdere plaatsing van kapitaal genieten de directeuren de voorkeur tot het nemen van aandeelen, tot den koers van uitgifte, welke niet beneden pari mag zijn, mits zij van dat recht hebben gebruik gemaakt binnen een door de vergadering van aandeelhouders, waarop tot verdere plaatsing besloten wordt, vastgestelden termijn. Ingeval de directeuren, of één hunner van dat recht van voorkeur geen gebruik wenscht te maken, is hij bevoegd dat recht aan een nader, mits een familielid, over te dragen.

Art. 4. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, voorzien van dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel. Zij worden door beide directeuren onderteekend.

Art. 5. Voor beschadigde aandeelen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder, en te zijnen koste, nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende, en tegen intrekking en vernietiging daarvan, uitgegeven worden. Indien aandeelen zijn teloorgegaan, kunnen, met toestemming der directie, nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven. Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan een jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij de directie is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan en nadat, op kosten van den aanvrager, eene openbare kennisgeving van het verzoek in de *Nederlandsche Staatscourant* is gedaan, inhoudende de bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welken ieder tegen het gedane verzoek kan opkomen, en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan.

De directeur is bevoegd aan de uitgifte de voorwaarden van borgstelling te verbinden voor de schade, die de vennootschap eventueel door voldoening van het verzoek mocht kunnen lijden.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door 2 directeuren, onder toezicht van hoogstens 3 commissarisen.

De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De directeuren verdeelen hunne werkzaamheden onderling. Bij verschil beslist de vergadering van commissarissen.

De directeuren, zoo gezamenlijk als ieder in het bijzonder, vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten, doch wordt de schriftelijke goedkeuring of onderteekening van beide directeuren vereischt voor alle handelingen en verbintenissen der vennootschap, f 2500 te boven gaande. De schriftelijke goedkeuring van beide directeuren wordt boven-

dien vereischt voor handelingen en verbintenissen der vennootschap, varieerende tusschen de f 1000 en f 2500, ingeval één directeur meer dan éene zoodanige handeling of verbintenis op een en denzelfden dag wil aangaan en ook voor die, waarbij de goedkeuring der vergadering van commissarissen moet worden verkregen. Voor het aankoopen van vaste goederen, het vervreemden of bezwaren daarvan en het sluiten van geldleeningen of verleenen van borgtochten wordt de machtiging vereischt van de vergadering van commissarissen.

Ieder directeur boekt onmiddellijk alle transactiën, door hem voor de vennootschap afgesloten, in de boeken der vennootschap. Ingeval zoodanige boeking binnen 8 dagen na afsluiting der transactie niet is geschied, verbeurt de nalatige ten behoeve van zijn mede-directeur eene boete van f 100 voor elke niet geboekte transactie. Bij geschil hieromtrent beslist de vergadering van commissarissen.

De directeuren zijn gehouden aan de verplichting uitsluitend werkzaam te zijn ten behoeve der vennootschap en mogen geen werkzaam deel nemen in andere zaken.

De directeur die zich hieraan schuldig maakt kan onmiddellijk ontslagen worden, bij een besluit van eene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het salaris van de directeuren.

Art. 8. In afwijking van art. 6, alinea 2, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor het eerst door de comparanten tot directeur benoemd: de heeren Leendert Lammens, koopman, vroeger te Zoetermeer, thans te Lisse; Jan ten Hagen jr., koopman te Lisse.

Zij worden benoemd voor den tijd van ruim 25 jaar, ingaande op heden, en eindigende op den dag der algemeene vergadering van het jaar 1929.

Zij kunnen intusschen, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, doch alleen met 4/5 der stemmen, uitgebracht op eene daartoe bijzonderlijk belegde aandeelhoudersvergadering.

Art. 9. Bij ziekte, overlijden, ontslag of andere ontstentenis van de directeuren, of van één hunner, worden door commissarissen tijdig maatregelen genomen om in het beheer

te voorzien tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders gekozen en ontslagen.

Voor de eerste maal treden als commissarissen op: de heeren Jacob Louis Velthuyzen van Zanten, voornoemd; Pieter Machiel Lammens, particulier, wonende te Zegwaart, en Willem Velthuyzen, graanhandelaar, wonende te Rhoon, daartoe benoemd door comparanten.

Zij worden, behoudens het hierna omtrent het aftreden bepaalde, voor den tijd van 3 jaar benoemd, met dien verstande, dat ieder jaar één hunner aftreedt, volgens een door hen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, of één hunner, dit noodig oordeelt.

De directeuren zijn verplicht, op uitnoodiging van commissarissen, hunne vergadering bij te wonen. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking beslist de stem des voorzitters.

De voorzitter bepaalt dag, plaats en uur der vergaderingen, waarvan hij aan zijne mede-commissarissen kennis geeft.

Art. 11. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren. Ieder hunner heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en de localiteiten der vennootschap, met bevoegdheid tot inzage van alle boeken, brieven en bescheiden, de vennootschap betreffende, zoomede tot opname der kas.

Zij onderzoeken de balans en stellen, behoudens goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders, het dividend vast.

Boekjaar en balans.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot ultimo Juni, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden tot 30 Juni 1905 loopt.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, in de eerste helft der maand Juli, wordt het ontwerp van de balans en winst-en-verliesrekening door de directeuren opgemaakt en,

met de justificatoire bescheiden, ter goedkeuring aan commissarissen overgegeven en, minstens 14 dagen vóór de te houden algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders gelegd, waarvan aankondiging geschiedt in de nieuwsbladen, overeenkomstig art. 17.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt voor de directeuren tot volledige décharge en kwijting wegens het beheer over het betrekkelijke boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. 13. Na aftrek van alle onkosten zal uit de winst aan de houders van aandeelen jaarlijks worden uitgekeerd een dividend van 10 percent over het gestorte kapitaal.

Van hetgeen alsdan nog overblijft zullen genieten:

a. 80 percent de directeuren, gelijkelijk tusschen hen te verdeelen;

b. de overige 20 percent worden verdeeld in 2 gelijke helften, tusschen directeuren eenerzijds en aandeelhouders anderzijds.

Art. 14. Winstuitdeelingen die 5 jaar na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld niet zijn geïnd, vervallen ten behoeve der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 15. Telken jare, in de laatste helft der maand Juli, voor de eerste maal in Juli 1905, wordt, op door de directie te bepalen tijd en plaats, te Lisse eene vergadering van aandeelhouders gehouden. In die vergadering wordt door den voorzitter van commissarissen een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatstverloopen boekjaar uitgebracht en wordt de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en eventueel goedgekeurd en voorts datgene behandeld, wat door de commissarissen of de directie ter tafel wordt gebracht.

In de bovengemelde vergadering van aandeelhouders worden tevens alle voorstellen in behandeling gebracht, welke minstens 14 dagen vóór de vergadering door een aandeelhouder schriftelijk aan de directie zijn medegedeeld.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen, zoo dikwijls zulks door

commissarissen of de directie wenschelijk wordt geacht, of door aandeelhouders, te zamen 1/5 der aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Art. 17. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders, geschieden door den voorzitter van commissarissen, ten minste 3 weken vóór de vergadering, bij openbare kennisgeving in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, of in een te Rotterdam verschijnend dagblad. De oproeping behelst dag, plaats en uur der vergadering.

De te behandelen onderwerpen, welke alsdan aan de orde zullen worden gesteld, moeten, minstens 14 dagen te voren, ter visie liggen ten kantore der vennootschap.

De directeuren zijn verplicht, op verzoek van een aandeelhouder dezen schriftelijk te berichten den korten inhoud der te behandelen onderwerpen.

Over geen andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit worden genomen.

Art. 18. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen zal door een der directeuren proces-verbaal worden opgemaakt, hetwelk door de tegenwoordig zijnde commissarissen mede wordt onderteekend.

Art. 19. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden de besluiten, voor zoover niet bij deze akte anders is bepaald, bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Om de algemeene vergadering te kunnen bijwonen, moeten de aandeelhouders vooraf, op tijd en plaats door de directie te bepalen, hunne aandeelen deponeeren, of ter vergadering medebrengen en vertoonen.

Slechts in het geval aan het depot, in de vorige alinea omschreven, door den aandeelhouder is voldaan, heeft deze recht om aan de stemmingen deel te nemen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij de eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid. Is bij de eerste stem-

ming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, of bij diens ontstentenis door den in leeftijd oudsten commissaris en bij ontstentenis van alle commissarissen door den in leeftijd oudsten aanwezigen directeur.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 20. De vennootschap is van rechtswege ontbonden in de gevallen bij de wet bepaald.

De ontbinding der vennootschap vóór het verstrijken van den bepaalden termijn zal kunnen worden uitgesproken door eene buitengewone algemeene vergadering, vertegenwoordigende ten minste de helft van het gestorte maatschappelijk kapitaal, en met meerderheid van 4/5 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene eerste, krachtens dit artikel bijeengeroepen vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal, binnen 2 maanden, eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, bij eene meerderheid van 4/5 der uitgebrachte stemmen zal kunnen worden besloten.

Art. 21. In geval van ontbinding of niet voortzetting na afloop van den termijn van art. 2 geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen, met inachtneming van het bepaalde in de 2 laatste alinea's van art. 20.

Wijziging der akte.

Art. 22. De bepalingen van deze akte kunnen, op voorstel van commissarissen of de directie, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met meerderheid der uitgebrachte stemmen, worden gewijzigd, behoudens in de gevallen waaromtrent bij deze akte reeds andere bepalingen zijn ge-

troffen, en met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij.

Is dat aantal in de vergadering niet tegenwoordig, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze vergadering kan eene beslissing genomen worden, welke ook het aantal der tegenwoordige aandeelen is.

In spoedeischende gevallen zal de verdaging slechts 3 dagen behoeven te geschieden.

De daaropvolgende vergadering maakt bij meerderheid van stemmen uit of het geval spoedeischend is.

Oprichtingskosten.

Art. 23. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Zoetermeer, ten kantore van mij notaris, op dato als boven, in tegenwoordigheid van Cornelis Graatsma, notarisklerk, wonende te Zegwaart, en Marinus Noppe, veldwachter, wonende te Zoetermeer, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) M. Veldhuyzen van Zanten sr., J. L. Veldhuyzen van Zanten, L. Lammens; C. Graatsma, M. Noppe, Hamersvelt, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 6 April 1904, deel 279, folio 177 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1904 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 176;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lisser graanhandel, te vestigen te Lisse;

8°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 April 1904, n°. 91.

N°. 203.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Eerste Groningsche Maatschappij tot het machinaal reinigen en motvrij maken van tapijten en andere goederen, te Groningen.

Heden, 21 Maart 1904, zijn voor mij, mr. Antony Jan Tjeenk Willink, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Ernst Remmelt Wolfgram, als deelnemer voor f 200 aandeelen, en als lasthebber krachtens onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hem met de getuigen en mij notaris te zijn geteekend, aan deze akte is vastgehecht, van de heeren: Douwe de Jager Rodenburg, als deelnemer voor 4 aandeelen, Derk Pieter Rodenburg, als deelnemer voor 8 aandeelen, en Teuwis Willem Olthoff, als deelnemer voor 20 aandeelen;
2. Jacobus Abraham Huizinga, als deelnemer voor 80 aandeelen;
3. Marcus Marten Maas, als deelnemer voor 10 aandeelen;
4. Jacob Hansems, als deelnemer voor 16 aandeelen;
5. Willem Hofman, als deelnemer voor 44 aandeelen;
6. Jacobus Knijpenga, als deelnemer voor 40 aandeelen;
7. Gerrit Meijer, als deelnemer voor 40 aandeelen;
8. Alexander Arnoldus Bernardus Becherer, als deelnemer voor 40 aandeelen;
9. Casper Hindericus van Glansbeek, als deelnemer voor 12 aandeelen;
10. Jan Douwe Brongers, als deelnemer voor 12 aandeelen;
11. Hendrik Schaap, als deelnemer voor 8 aandeelen;
12. Thamme Lukas Boelens, als deelnemer voor 10 aandeelen;
13. Arend Jan Brokken, als deelnemer voor 2 aandeelen;

14. Geert Gerhardus Giel, als deelnemer voor 20 aandeelen;
15. Johannes Henderikus Huismans, als deelnemer voor 8 aandeelen;
16. Harm Wegenaar B.zoon, als deelnemer voor 12 aandeelen;
17. Folkert Broos, als deelnemer voor 6 aandeelen;
18. Antonie Hendrik Willem Nelck, als deelnemer voor 2 aandeelen;
19. Roelof Draijer junior, als deelnemer voor 4 aandeelen;
20. Henderikus Smit, als deelnemer voor 2 aandeelen;
21. Frederik Johan de Raad, als deelnemer voor 2 aandeelen;
22. Jacobus Venema, als deelnemer voor 20 aandeelen;
23. Ello Dekker, als deelnemer voor 2 aandeelen;
24. Jan Zuidema, als deelnemer voor 4 aandeelen;
25. Johannes Albertus van Glansbeek, als deelnemer voor 10 aandeelen;
26. Harmanus Opten, als deelnemer voor 40 aandeelen;
27. Harm Bakker, als deelnemer voor 2 aandeelen;
28. Wilhelmus Henderikus Bernardus Gerner, als deelnemer voor 6 aandeelen;
29. Derk Brands, als deelnemer voor 1 aandeel;

allen behangers en stoffeerders, wonende te Groningen, samen als deelnemers voor 687 aandeelen,

welke comparanten verklaarden te willen oprichten de hierna te omschrijven naamlooze vennootschap en te dier zake vast te stellen de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van „De Eerste Groningsche Maatschappij tot het machinaal reinigen en motvrij maken van tapijten en andere goederen.

Zij is gevestigd te Groningen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het machinaal reinigen en motvrij maken van tapijten en andere goederen en het exploiteeren van een desinfectie-oven.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den datum van het passeeren der akte van oprichting en eindigt op 31 December 1933.

Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeelt in 1000 aandeelen elk groot f 25.

De aandeelen zijn op naam.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.

Voorloopig zijn geplaatst 687 aandeelen.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na de oprichting der vennootschap.

De algemeene vergadering regelt den koers waartegen en de wijze waarop de nog ontbrekende aandeelen zullen worden geplaatst.

Storting.

Art. 5. De storting van de aandeelen moet plaats hebben uiterlijk op 1 Mei 1904, in handen van de directeuren.

Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting binnen den daarvoor aangewezen termijn te voldoen, zal de directie het recht hebben, hetzij den in gebreke zijnden deelnemer in in rechten tot het voldoen der verschuldigde storting te noodzaken, hetzij het aandeel of de aandeelen, waarvoor hij heeft deelgenomen te doen verkoopen en het eventueel te kort komende op dien nalatigen deelnemer te verhalen.

Aandeelen.

Art. 6. Tegen voldoening der storting worden aan de aandeelhouders aandeelen op naam uitgereikt.

De aandeelen zijn doorloopend genommerd en voorzien van de handteekening van de directeuren en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Van de aandeelen en aandeelhouders wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden.

Bij overlijden van een aandeelhouder moeten de ten zijnen name staande aandeelen worden overgeboekt op dengene zijner erven of rechtverkrijgenden, die zal doen blijken tot die aandeelen gerechtigd te zijn.

Indien een aandeelhouder of na zijn overlijden zijne gezamenlijke erven of rechtverkrijgenden, een of meer aandeelen wenschen over te dragen aan iemand die geen behanger te Groningen is, zullen zij van hun voornemen daartoe aan commissarissen moeten kennis geven.

Deze zullen alsdan binnen 4 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten doen houden en zullen de voor overdracht bestemde aandeelen moeten worden overgedragen aan den hoogstbiedende der op die vergadering aanwezige aandeelhouders, mits minstens tegen de waarde berekend naar het gemiddeld dividend over de laatste 3 jaren, gekapitaliseerd naar 4 pct. per jaar, zoodat bij gemiddeld dividend van 6 pct. de aandeelen zullen berekend worden tegen den koers van 150 pct.; zijn op die vergadering geen gadingmakenden tegen gemelden minimumkoers aanwezig, dan zijn de rechthebbenden bevoegd die aandeelan ook aan niet-behangers over te dragen.

De overschrijving van de aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den nieuwen verkrijger in voormeld register in te schrijven.

Van iedere overschrijving wordt eene aanteekening op de aandeelen gesteld, die door de directeuren en een der commissarissen wordt onderteekend,

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren. Zij oefenen hunne werkzaamheid uit onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze benoemd:

tot directeuren: de heeren E. R. Wolfgram en G. Meijer; en

tot commissarissen: de heeren J. A. Huizinga, J. Venema en A. A. B. Becherer.

Directeuren.

Art. 8. De geheele leiding der zaken van de vennootschap is aan de directeuren opgedragen, welke te Groningen zullen zijn gevestigd.

Zij regelen onderling hunne werkzaamheden.

De directeuren nemen zitting voor den tijd van 4 jaren; met uitzondering van hetgeen voor de eerste maal zal gelden.

Voor de eerste maal zal een van hen, te bepalen door het lot, aftreden op 1 Februari 1906, terwijl de andere zal aftreden op 1 Februari 1908.

Zij zijn niet terstond herkiesbaar of benoembaar tot commissarissen.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken der vennootschap welke ver-

bintenissen inhouden, worden door de beide directeuren geteekend; voor de kwijting van te betalen rekeningen aan de vennootschap is de teekening van een directeur voldoende.

Art. 9. De directeuren hebben de machtiging der commissarissen noodig voor: het aanvangen of zich verweren tegen rechtsvorderingen, het sluiten van dadingen en voor alle andere handelingen welke niet de gewone dagelijksche exploitatie van de zaak betreffen.

Het aanstellen, het ontslaan en het salarieeren van het voor de vennootschap benoodigde personeel geschiedt door directeuren en commissarissen.

De tarieven worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, des echter, dat de provisie voor hen, die hunne werkzaamheden bij de vennootschap laten verrichten, niet hooger mag worden bepaald dan op 20 pct.

Voor het sluiten van geldleeningen, het koopen en verkoopen van onroerende goederen is de machtiging der algemeene vergadering noodig.

In afwijking van het vorenstaande zullen de directeuren geacht worden door het passeeren dezer akte de machtiging eener algemeene vergadering te hebben verkregen tot het aankoopen van den heer Groen te Groningen van eene fabriek met woonhuizen en grond, kadastraal bekend gemeente Groningen, in sectie E, nos. 2201 en 2202, met bijbehoorende machinerieën en losse goederen, voor eenen prijs van f 17 000, te betalen op 1 Mei 1904, en voorts onder zoodanige bepalingen als directeuren wenschelijk achten.

Art. 10. Een niet-aandeelhouder kan door de algemeene vergadering tot directeur worden benoemd. Aan de directeuren wordt door de algemeene vergadering een vast jaarlijksch salaris toegelegd.

Art. 11. De directeuren kunnen, zoo te zamen als afzonderlijk, door commissarissen in hunne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen 14 dagen na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

Er zal eene commissie worden gevormd van 3 deskundigen, waarvan één door den geschorsten directeur of de geschorste directeuren, één door commissarissen en één door de algemeene vergadering zal worden benoemd.

Deze commissie zal de redenen die tot schorsing aanleiding gaven nader onderzoeken en daarvan binnen 4 weken na hare benoeming rapport uitbrengen in eene opzettelijk daartoe bijeen

te roepen vergadering; die vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden, zoowel in de vergadering van bovengenoemde commissie, als op de algemeene vergadering der aandeelhouders.

Art. 12. Voor het geval van schorsing of vacature van een of beide directeuren, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Bij eene vacature van een directeur zullen de commissarissen binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen houden, om in die vacature te voorzien.

De nieuw benoemde directeur blijft in functie gedurende den tijd dien degeen wiens plaats hij inneemt nog in functie zou zijn geweest, des echter, dat hij indien hij nog geen 2 jaren in functie is geweest, terstond herkiesbaar zal zijn. Commissarissen zullen voor die benoeming eene niet bindende voordracht van een of meer personen doen.

Commissarissen.

Art. 13. De commissarissen zijn belast met het toezicht op alle handelingen van de directeuren.

Zij moeten te Groningen woonachtig zijn.

Zij worden gekozen uit de aandeelhouders.

Zij hebben te allen tijde, zoo te zamen als afzonderlijk, toegang tot de lokalen der vennootschap en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en regelen hunne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement.

De president-commissaris is tevens voorzitter van de vergadering van directeuren en commissarissen.

Het huishoudelijk reglement regelt het aantal vergaderingen van directeuren en commissarissen.

Ten opzicht van de wijze van stemmen in die vergaderingen, geldt het bepaald in art. 22.

Art. 14. Jaarlijks in de algemeene vergadering te beginnen in Januari 1905, treedt een der commissarissen of volgens rooster, de eerste maal door het lot te bepalen; de aftredende commissaris is niet terstond herkiesbaar of benoembaar tot directeur.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden nà het ontstaan der vacature,

tenzij, naar het oordeel van commissarissen, of volgens een besluit van eene buitengewone algemeene vergadering, eene spoediger vervulling noodig mocht blijken; de nieuw benoemde commissaris blijft in functie gedurende den tijd waarop degeen wiens plaats hij inneemt in het college van commissarissen zitting zou hebben gehad.

Voor de vervulling van eene vacature in het college van commissarissen zullen de overblijvende commissarissen en directeuren eene niet bindende voordracht van 2 personen doen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar vangt aan voor het eerst bij den aanvang van de vennootschap en eindigt op 31 December 1904 en verder op primo Januari van eenig jaar en eindigt op ultimo December van dat jaar.

Jaarlijks worden de boeken der vennootschap op ultimo December afgesloten en worden daaruit door de directeuren eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hen met de boeken en bescheiden uiterlijk op 10 Januari nà die afsluiting aan commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

Commissarissen brengen daarover een rapport uit en zullen alsdan al die stukken minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders, op de voor kantoortijd bestemde uren ten kantore der vennootschap, of op zoodanige plaats als door directeuren en commissarissen wordt bepaald, ter visie voor aandeelhouders leggen.

Art. 16. Als zuivere winst worden beschouwd de gezamenlijke inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle exploitatiekosten en van alle door de algemeene vergadering wenschelijk geachte afschrijvingen op de eigendommen der vernootschap.

Van de zuivere winst wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. van het gestorte kapitaal, of, indien die overschietende winst geen 5 pct. van het kapitaal bedraagt, de geheele winst.

Van de daarvan overschietende winst komt:

20 pct. aan het reservefonds;

20 pct. aan de beide directeuren, ieder alzoo 10 pct., en

60 pct aan de aandeelhouders.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld op de wijze als door de algemeene vergadering zal worden besloten.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaar-

stelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd.

Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden, hiervoor bestemd, worden door de directeuren en de commissarissen belegd. De rente van dit fonds wordt bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang voormeld fonds een derde gedeelte voor het gestorte kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd.

Het voor het fonds bestemde bedrag, alsmede de renten van dat fonds, zullen ten bate van de aandeelhouders komen.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks, in de laatste helft der maand Januari, voor het eerst in 1905, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door de directeuren verslag uitgebracht omtrent alle handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling aangeboden;

3°. voorzien in de ontstane vacaturen in de directie en in het college van commissarissen;

4°. behandeld zoowel de voorstellen door de directeuren en de commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt voor directeuren en commissarissen tot volledige décharge.

De punten van behandeling, de voorstellen van directeuren, commissarissen en aandeelhouders moeten minstens 4 dagen vóór eene algemeene vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd en ter inzage van gegadigden liggen ten kantore voormeld of op zoodanige plaats als door directeuren en commissarissen wordt bepaald.

Voorstellen die niet ter inzage hebben gelegen, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Art. 21. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeuren en de commissarissen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden indien 10 aandeelhouders dit wenschen en dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, aan de commissarissen verzoeken, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet zijn gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der bepalingen dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 22. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin een andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken met gewone meerderheid van stemmen genomen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en hij is gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen bij gesloten briefjes.

Art. 23. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Het bezit van 1, 2 en 3 aandeelen geeft recht op ééne stem; het bezit van 4 aandeelen op 2 stemmen; voor iedere 10 aandeelen meer krijgt men ééne stem, terwijl men hoogstens 6 stemmen mag hebben.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, 2de lid, Wetboek van Koophandel, door schriftelijke gemachtigden, aandeelhouders zijnde, doen vertegenwoordigen.

Art. 24. Alle vergaderingen worden gehouden te Groningen en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere com-

missarissen of directeuren en bij ontstentenis ook van dezen, door een der aandeelhouders.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door commissarissen en directeuren worden geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, opgeroepen bij per post, minstens 8 dagen te voren, te verzenden oproepingsbriefjes.

Op de oproepingsbriefjes zal de plaats moeten worden vermeld waar de te behandelen punten en stukken ter inzage zullen liggen.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten houdende veranderingen in de bepalingen der statuten, daaronder begrepen vergrooting of verminderingen van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen behandeld moeten worden niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over vermelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 27. Voor het geval van ontbinding der naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Het saldo der liquidatie is van af den dag der goedkeuring der rekening van de liquidateuren door eene algemeene vergadering, ter beschikking van aandeelhouders.

Beslechting der geschillen.

Art. 28. Indien onverhoopt ter zake dezer vennootschap of hare liquidatie geschillen mochten ontstaan tusschen directeuren, commissarissen, liquidateuren of aandeelhouders, zullen die geschillen, voor zoover zij volgens de wet vatbaar zijn voor beslissing door scheidslieden, onderworpen worden aan de beslissing van 3 scheidslieden, ten verzoeke van de meest gereede partij, te benoemen volgens de voorschriften der wet, welke scheidslieden alsdan in het hoogste ressort uitspraak zullen doen.

De comparanten zij aan mij notaris bekend.

Waarvan akte,

in minuut opgemaakt, is verleden te Groningen, op dag en jaar voorschreven, in tegenwoordigheid van Johannes Nicolaas Boelens, notarisklerk, en Teuwis Wieringa, kantoorbediende, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 3 Maart dezes jaars n°. 4.

(Geteekend:) E. R. Wolfgram, J. A. Huizinga, G. Meijer, A. A. B. Becherer, C. H. van Glansbeek, J. A. van Glansbeek, J. H. Huismans, H. Schaap, F. Broos, T. L. Boelens, E. Dekker, F. J. de Raad, G. G. Giel, R. Draijer jr., J. Zuidema, H. Bakker, A. H. W. Nelck, D. Brands, H. Smit, W. H. B. Gerner, H. Opten, W. Hofman, H. Wegenaar Bzn., J. D. Brongers, J. Hansems jr., M. M. Maas, J. Knijpenga, A. J. Brokken, Jacs. Venema; J. N. Boelens, Wieringa, A. J. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Groningen 24 Maart 1904, deel 272, folio 120 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Maart 1904 n°. 4. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 195;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Eerste Groningsche Maatschappij tot het machinaal reinigen en motvrij maken van tapijten en andere goederen, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 April 1904, n°. 91.

N°. 204.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Dordrechtsche suikerfabriek, te Dordrecht.

Den 7den April 1904 compareerden voor mij, Gerardus Cornelius Hoolmans, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid der 2 na te noemen getuigen:

de heer August Stanislas Marie Joseph Meeùs, industrieel, wonende te Breda, en de heer Aloys Marie Eugène Adolphe Ignace Meeùs, industrieel, wonende te Dordrecht;

de eerste gedelegeerde bestuurder en de tweede directeur van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Dordrechtsche suikerfabriek, gevestigd te Dordrecht, en te zamen ten na te melden einde gemachtigd door de aandeelhouders in de buitengewone algemeene vergadering dier naamlooze vennootschap, gehouden te Dordrecht 29 Januari laatstleden, blijkende van het verhandelde in die vergadering en van voormelde machtiging uit het proces-verbaal door mij notaris in tegenwoordigheid van getuigen op dien dag gehouden en alzoo onder mijne minute berustende.

De heeren comparanten zijn aan mij notaris bekend en gaven te kennen:

dat in de voormelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gezegde naamlooze vennootschap, waarin 138 en twee-vierde aandeelen vertegenwoordigd waren, recht gevende tot het uitbrengen van 47 stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging met algemeene stemmen besloten is tot het aanbrengen van de na te melden wijzigingen in de statuten der gezegde naamlooze vennootschap, welke is opgericht bij akte 12 April 1894 voor den destijds te 's Gravenhage resideerenden notaris mr. Theodorus Lebuinus Maria Hubertus Borret

en getuigen verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 28 April 1894 n°. 41, gewijzigd bij akte 23 Augustus 1901 voor mij notaris en getuigen verleden naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 10 Augustus 1901 n°. 75, en nader gewijzigd bij akte 31 Augustus 1903 voor den te Breda resideerenden notaris Alphonse Jean Antonie Verschraage en getuigen verleden naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 20 Augustus 1903 n°. 25.

En verklaarden alsnu de heeren comparanten in qualiteit voorschreven de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der gezegde naamlooze vennootschap, te weten:

ten eerste: aan art. 3 der statuten toe te voegen achter: „zij heeft ten doel het fabriceeren en raffineeren", de 5 woorden: „benevens het koopen en verkoopen";

en ten tweede: aan art. 8 der statuten toe te voegen de slotalinea: „Voor het koopen en verkoopen van suikers zal de directeur echter de schriftelijke toestemming noodig hebben van alle leden van den raad van beheer."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Dordrecht, voor mij notaris, op dato bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans van Es, zonder beroep, en Jacobus van der Zalm, meubelmaker en winkelier, beiden wonende te Dordrecht, en beiden aan mij notaris bekend, als getuigen.

En is deze minuut-akte door de heeren comparanten met de gemelde getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Aug. Meeus, Louis Meeus; F. van Es, J. van der Zalm, G. C. Hoolmans, notaris.

Geregisteerd te Dordrecht 7 April 1904, deel 162, folio 31 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1904
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 184;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Dordrechtsche suikerfabriek, gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 Augustus 1903 n°. 25 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 205.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Amsterdamsche tabakshandelmaatschappij, te Amsterdam.

Op 6 April des jaars 1904 is voor mij Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Gerbrand Olie, koopman, wonende te Amsterdam, in hoedanigheid van mede-directeur van de naamlooze vennootschap: De Amsterdamsche tabakshandelmaatschappij, gevestigd te Amsterdam;

die te kennen gaf:

dat blijkens akte, 10 Februari 1894 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Februari 1894 n°. 36, is opgericht de naamlooze vennootschap: De Amsterdamsche tabakshandelmaatschappij, gevestigd te Amsterdam;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden 3 Maart 1904, is besloten tot na te melden wijziging in de statuten dier naamlooze vennootschap;

dat de comparant in die vergadering is gemachtigd tot het verlijden van deze akte van wijziging.

En verklaarde de comparant bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Maart 1904 n°. 37, de statuten van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen in dien zin, dat de eerste 2 alinea's van art. 4 thans zullen luiden:

„Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 10 000 000, verdeeld in aandeelen elk van f 1000, ter keuze der houders, mits de aandeelen volgestort zijn, aan toonder of op naam.

Voorloopig zijn geplaatst 5000 aandeelen ad f 1000 elk, terwijl de overige 5000 aandeelen binnen 10 jaren, te rekenen van af 10 Februari 1904, moeten zijn geplaatst, behoudens

verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt"

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Pieter Messie en Anthonius Fredericus van Kampen, beiden zonder beroep, en wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

En is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Gerbrand Olie; P. Messie, A. F. van Kampen, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 April 1904, deel 254, folio 25 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1904 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 177;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Amsterdamsche tabakshandelmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Februari 1894 n°. 36.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 206.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Prins en van Lindonk's Bank, te 's Gravenhage.

Heden, 6 April 1904, compareerden voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, provincie Zuidholland, tot standplaats hebbende de gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren:

I. mr. Paul Constant Bloys van Treslong Prins, bankier;
II. Paul Alexander Bloys van Treslong Prins, zonder beroep;
III. Leendert van Lindonk, bankier,

allen wonende te 's Gravenhage en aan mij notaris bekend;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

den eersten comparant voor 40 aandeelen of f 40 000;
den tweeden comparant voor 30 aandeelen of f 30 000;
den derden comparant voor 30 aandeelen of f 30 000,
samen 100 aandeelen of f 100 000.

Verder verklaarden de comparanten:

dat tot gedeeltelijke storting van het beloop der aandeelen, waarvoor door de comparanten sub I en III wordt deelgenomen, door hen bij deze in de vennootschap worden ingebracht alle activa en passiva der door hen tot dusver gedreven te 's Gravenhage gevestigde vennootschap onder de firma Prins en van Lindonk, daaronder in het bijzonder begrepen hare relatiën, hare cliënteele, haar meubilair, hare safe-inrichting in de Kettingstraat n°. 12*c* te 's Gravenhage, hare uitstaande vorderingen en zoo voorts, onder gehoudenheid der naamlooze vennootschap om van af den datum dezer akte de schulden te voldoen;

dat deze inbreng geschiedt voor de som van f 25 000 en dat door dien inbreng de comparanten sub I en III gezamenlijk 25 aandeelen worden geacht volgestort te hebben;

dat de overige door den eersten en derden comparant genomen 45 aandeelen, alsmede de door den tweeden comparant genomen 30 aandeelen, bij het verlijden dezer akte in contanten volgestort zijn, en

dat deze naamlooze vennootschap wordt wordt aangegaan onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Prins en van Lindonk's Bank, is gevestigd te 's Gravenhage, doch is bevoegd elders zoodanige bijkantoren en agentschappen te vestigen als later door het bestuur mocht worden bepaald.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de voortzetting der zaken, door de firma Prins en van Lindonk te 's Gravenhage gedreven, en mitsdien de uitoefening van het bankiersbedrijf en den commissiehandel in den ruimsten zin; meer in het bijzonder:

a. het uitvoeren van incasso's;
b. het disconteeren van handelspapier;
c. het sluiten van prolongatiën;
d. het koopen en verkoopen van vreemde muntspeciën, bankpapier, fondsen en coupons, alles zoowel voor eigen rekening als in commissie;
e. het in rekening-courant of a deposito ontvangen van gelden;
f. het verleenen van voorschotten op fondsen, waarden en goederen, doch het verleenen van blanco kredieten is uitgesloten;
g. het verstrekken van reiskredietbrieven;
h. het bewaren van waarden.

Art. 3. Uitdrukkelijk zijn uitgesloten van den werkkring der vennootschap:

a. de aankoop van vaste goederen, anders dan voor eigen gebruik;
b. het geven van geld op hypotheek voor eigen rekening; en
c. het accepteeren van wissels en het deelnemen in syndicaten.

De aanneming van hypotheken tot dekking van kredieten of bestaande vorderingen, alsmede de aankoop van vaste goederen tot geheele of gedeeltelijke voldoening van vorderingen zijn evenwel geoorloofd met uitdrukkelijke toestemming van het college van commissarissen.

Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, aangegaan voor den tijd van 30 jaren, die gerekend worden een aanvang te nemen met den dag van het verlijden der akte van oprichting. Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dat tijdvak zal op de bij art. 33 omschreven wijze worden beslist over den verderen duur der vennootschap, behoudens de voor zooveel noodig dan te verkrijgen Koninklijke bewilliging of het vervullen van zoodanige formaliteiten als door de wet alsdan zullen worden vereischt.

Boekjaar.

Art. 5. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1904.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 5 serieën, ieder van 100 aandeelen van f 1000 elk, waarvan de eerste serie is geplaatst en bij het verlijden dezer akte wordt volgestort.

De ongeplaatste serieën moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den datum der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging of na vervulling van zoodanige formaliteiten als volgens de wet alsdan mochten worden vereischt. Deze serieën zullen binnen voorschreven termijn worden uitgegeven op tijdstippen te bepalen bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij tevens de prijs der uitgifte en het bedrag en de wijze van de eerste storting wordt vastgesteld. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Krachtens besluit genomen in eene vergadering van aandeelhouders, en behoudens de Koninklijke bewilliging of na het vervullen van zoodanige formaliteiten als door de wet alsdan zullen worden vereischt, kan het kapitaal der vennootschap worden vergroot.

Aandeelhouders zullen alsdan de voorkeur hebben in verhouding tot de in hun bezit zijnde aandeelen.

Aandeelen.

Art. 7. De bewijzen van aandeel luiden, mits volgestort, aan toonder; doch kunnen ten verzoeke van de rechthebbenden op naam worden gesteld of overgeschreven en kunnen te allen

tijde, mits volgestort, op daartoe strekkend verzoek weder aan toonder worden gesteld; ze worden geteekend door de directie en een commissaris, doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon op gelijke wijze genummerd. Van deze aandeelen wordt een register gehouden. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 8. Indien bewijzen van aandeel of van dividend, zoomede talons, onbruikbaar zijn geworden of verloren zijn gegaan, kunnen directie en commissarissen op alsdan door hen te bepalen voorwaarden duplicaten aan de aandeelhouders op hunne kosten afgeven.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door ten minste 2 directeuren, onder toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en te allen tijde door haar ontslagen kunnen worden.

Art. 10. In afwijking van het bepaalde bij het voorgaande artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren mr. Paul Constant Bloys van Treslong Prins en Leendert van Lindonk, bankiers, wonende te 's Gravenhage.

De commissarissen worden voor de eerste maal benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, welke vergadering tevens het aantal commissarissen bepaalt.

Het in art. 25 bepaalde omtrent het oproepen van algemeene vergaderingen is op bovenbedoelde vergadering niet van toepassing.

Directie.

Art. 11. Ieder der directeuren is bevoegd namens de vennootschap te teekenen, onder bijvoeging van de woorden: „Prins en van Lindonk's Bank".

De directeuren worden voor den tijd van 10 jaren benoemd, behoudens het recht der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan, met inachtneming van het bepaalde in de laatste alinea van dit artikel.

Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen, mits daarvan minstens 6 maanden te voren aan het college van commissarissen kennis gevende.

Voor ontslag van een directeur, anders dan op eigen verzoek door de algemeene vergadering van aandeelhouders, is eene meerderheid van minstens $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 12. De directeuren moeten ieder houder zijn van minstens 5 aandeelen op naam, welke gedurende hunne functie onvervreemdbaar zijn en aan het college van commissarissen in bewaring worden gegeven en strekken tot onderpand voor de richtige vervulling hunner betrekking.

Art. 13. De directeuren, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten; zij zijn belast met het dagelijksch beheer der vennootschap en hebben, behoudens de in deze akte bepaalde beperkingen, het beheer over alle zaken en belangen der vennootschap.

Voor het aannemen van akkoorden, het bezwaren van de vaste goederen der vennootschap en het vestigen van bijkantoren behoeven zij de toestemming van commissarissen.

Procuratiehouders kunnen door de directie worden aangesteld en ontslagen; hunne benoeming en vaststelling hunner bezoldiging geschiedt in overleg met commissarissen.

De procuratiehouders handelen zoolang op verantwoordelijkheid der directie, totdat hunne benoeming door de algemeene vergadering zal zijn bekrachtigd.

Art. 14. Bij tijdelijke ontstentenis van 1 of beide directeuren kan door het college van commissarissen tijdelijk, uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, een waarnemend directeur of twee waarnemende directeuren worden benoemd.

Art. 15. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt in de vacature voorzien, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten de opengevallen plaats onvervuld te laten, hetgeen kan geschieden als er minstens 2 directeuren overblijven.

Het college van commissarissen dient eene niet bindende aanbeveling bij de aandeelhouders in, opgemaakt in overleg met den overblijvenden directeur of de overblijvende directeuren.

Art. 16. Alle vergaderingen, zoowel van aandeelhouders als van commissarissen, worden bijgewoond door minstens 1 der directeuren, die belast is met het houden der notulen en het inschrijven daarvan in het daartoe bestemde boek.

De notulen moeten geteekend worden door den voorzitter dier vergadering en den genoemden directeur, nadat zij in de eerstvolgende vergadering zijn gelezen en goedgekeurd.

De directeuren hebben in de vergaderingen van commissarissen eene adviseerende stem.

Ieder der directeuren is bevoegd afschriften of uittreksels uit de notulen der bovenbedoelde vergaderingen uit te geven.

Art. 17. De directie is verplicht telkens 3 maanden aan commissarissen een door haar onderteekenden staat betreffende den toestand der vennootschap over te leggen.

Art. 18. Bij groote kasruimte bepalen commissarissen, op voorstel van de directie òf en op welke wijze belegging der gelden plaats zal vinden.

Art. 19. Directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst, een vast traktement. door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen, vast te stellen.

Het vast traktement wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, doch zal niet kunnen gebracht worden onder het aanvangssalaris.

Voor de eerste maal zal dit geschieden in de in art. 10 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders.

College van commissarissen.

Art. 20. Tot commissarissen kunnen alleen worden benoemd aandeelhouders der vennootschap.

Van de commissarissen treedt telken jare in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en het eerst in 1905 een der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Ontstaat tusschentijds eene vacature, dan wordt die in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders aangevuld, tenzij het aantal commissarissen mocht gedaald zijn beneden 3, in welk geval binnen 14 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bijeengeroepen.

Bij elke vacature maakt het college van commissarissen eene niet bindende aanbeveling op.

Art. 21. Het college van commissarissen is bevoegd een of meer directeuren in dringende gevallen te schorsen.

Het besluit tot schorsing moet binnen eene maand gevolgd worden door het bijeenroepen eener algemeene vergadering van aandeelhouders, tot regeling van den toestand.

Commissarissen zijn alsdan gehouden, met schriftelijke opgave der redenen van schorsing, die schorsing te onderwerpen aan de beoordeeling der algemeene vergadering van aandeelhouders, die den geschorsten directeur ontslag verleent of de schorsing opheft.

Aan den geschorsten directeur moet in die vergadering de gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

Geschiedt de bijeenroeping van die vergadering niet binnen den vastgestelden termijn, dan vervalt de schorsing van rechtswege.

Art. 22. Commissarissen kiezen uit hun midden een president en regelen bij huishoudelijk reglement hunne werkzaamheden.

Het college van commissarissen is in het algemeen belast met het toezicht op de handelingen der directie, heeft te allen tijde recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen der boeken, correspondentie en waarden der vennootschap, benevens de kas op te nemen.

Art. 23. Commissarissen vergaderen minstens 2maal per jaar en voorts zoo dikwijls als 2 hunner dit noodig achten; ook zijn de directeuren bevoegd eene vergadering van commissarissen te verzoeken.

Voor het nemen van besluiten in eene vergadering wordt de tegenwoordigheid van minstens 3 commissarissen vereischt.

Indien het vereischte getal ontbreekt, kan de voorzitter in spoedeischende gevallen het oordeel der afwezigen schriftelijk inwinnen en wordt overeenkomstig het gevoelen der meerderheid gehandeld.

Ten opzichte van de beraadslagingen in de vergaderingen van commissarissen is geheimhouding verplichtend.

Art. 24. Commissarissen ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Algemeene vergaderingen.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage; zij worden minstens 14 dagen te voren door de directie uitgeschreven door aankondigingen in een te 's Gravenhage, een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend dagblad. Deze aankondigingen en oproepingen behelzen eene korte opgave der te behandelen onderwerpen en vermelden plaats, dag en uur der bijeenkomst, zoomede den dag waarop de stukken, die ter visie van de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zullen worden gedeponeerd.

De gewone vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand Mei, voor de eerste maal in het jaar 1905.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden:

a. zoo dikwijls de directie het noodig oordeelt;
b. op verlangen van het college van commissarissen;
c. op schriftelijk verzoek, met opgave der redenen, van aan-

deelhouders, te zamen minstens $^1/_5$ van het gestort kapitaal vertegenwoordigende.

De president-commissaris heeft de leiding der algemeene vergadering van aandeelhouders en bij ontstentenis van dezen een der andere commissarissen, door het college van commissarissen aan te wijzen.

De directie moet aan het hiervoor sub *b* uitgedrukt verlangen van het college van commissarissen en aan het hiervoor sub *c* bedoelde verzoek van aandeelhouders binnen eene maand na de aanvrage gevolg geven, bij gebreke waarvan de commissarissen of de aandeelhouders, die de vergadering hebben aangevraagd, bevoegd zijn, haar zelve bijeen te roepen, na de directie ten kantore der vennootschap te hebben in gebreke gesteld.

Art. 26. De aandeelhouders of hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen persoonlijk ter vergadering of doen zich door schriftelijke gemachtigden vertegenwoordigen, welke volmachten aan den voorzitter der vergadering moeten worden afgegeven, alles met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, lid 2, Wetboek van Koophandel. Houders van aandeelen aan toonder hebben als zoodanig toegang tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, mits zij hunne bewijzen van aandeel minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering tegen reçu gedeponeerd hebben ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaats als bij de oproeping zal worden aangewezen.

Dit reçu strekt tevens tot bewijs van toegang tot de vergadering.

Aandeelhouders of hunne wettelijke vertegenwoordigers zijn verplicht hunne namen en het getal of het totaal bedrag hunner aandeelen ter vergadering op de presentielijst aan te teekenen.

Onmiddellijk na het eindigen der vergadering zijn de gedeponeerde aandeelen tegen inlevering der reçus terug te bekomen.

Art. 27. Behoudens het bepaalde in de artt. 11 en 33 worden alle besluiten der algemeene vergadering genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen; een voorstel waarover de stemmen staken, is verworpen.

Over zaken wordt mondeling gestemd. De stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten ongeteekende briefjes en voor ieder te verkiezen persoon afzonderlijk.

Is de volstrekte meerderheid door niemand verkregen, dan heeft er herstemming plaats tusschen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, die alsdan de meeste stemmen verkrijgt.

Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot. Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd.

Art. 28. Elk aandeel van duizend gulden geeft recht op het uitbrengen van eene stem.

Art. 29. Eén persoon zal voor zich zelven en als gemachtigde van anderen echter nimmer meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

De punten tot de behandeling waarvan de vergadering is uitgeschreven, worden 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie gelegd.

Voorstellen van aandeelhouders moeten minstens 10 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie ten kantore der vennootschap worden ingeleverd en worden op de ten kantore ter visie liggende agenda gebracht; over andere onderwerpen en voorstellen kunnen ter vergadering geene besluiten worden genomen.

Art. 30. In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt:

a. door de directie schriftelijk verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en den toestand der vennootschap;

b. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan de algemeene vergadering van aandeelhouders aangeboden;

c. alle voorstellen behandeld, welke overeenkomstig de akte van oprichting op de agenda voorkomen.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende 8 dagen vóór genoemde vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De goedkeuring van de balans strekt ter décharge voor directeuren wegens hun over het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer en de commissarissen wegens hun toezicht deswege.

Balans en winst.

Art. 31. De balans wordt vóór of op 1 Mei aan de commissarissen voorgelegd.

Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

De winst wordt verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders eene rente van 4 pct. van de door hen gestorte kapitalen.

Mocht de winst in eenig jaar niet voldoende zijn om deze rente van 4 pct. uit te keeren, dan komt de geheele winst aan aandeelhouders ten goede.

Van hetgeen dan overblijft komt:

aan het reservefonds 15 pct.;

aan aandeelhouders 50 pct.;

aan commissarissen 10 pct.;

aan de directie 20 pct ;

aan het personeel, te verdeelen naar goedvinden van de directie, 5 pct.

Alle uitkeeringen bovengenoemd, die binnen 5 jaren na de aankondiging niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 32. Het reservefonds, gevormd uit de in art. 31 bedoelde bijdrage aan dit fonds, dient tot dekking van eventueele verliezen, welke in eenig boekjaar de behaalde winst mochten overtreffen.

Commissarissen bepalen in overleg met de directie de wijze van belegging van het reservefonds. Het wordt afzonderlijk en niet in aandeelen der vennootschap belegd.

De rente die het afwerpt komt ten goede aan het reservefonds.

Indien en zoolang het reservefonds is gestegen tot 50 pct. van het gestorte kapitaal, wordt het deel der winst anders aan dat fonds toe te voegen, aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Wijziging en ontbinding.

Art. 33. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art 5 bepaalde tijdvak, tot ontbinding der vennootschap vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, alsmede tot wijziging in de bepalingen dezer akte, wordt eene meerderheid van $^3/_5$ der stemmen vereischt, uitgebracht in eene vergadering, waarin ten minste $^3/_5$ van het gestorte kapitaal is vertegenwoordigd.

Bijaldien in de in het vorige lid bedoelde vergadering geene beslissing is kunnen genomen worden wegens het niet voldoende vertegenwoordigd zijn van het aandeelen-kapitaal, zal binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin alsdan, onaangezien het vertegenwoordigd aandeelen-kapitaal, zal worden beslist met eene meerderheid van $^3/_5$ der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging of het vervullen van zoodanige formaliteiten als door de wet alsdan zullen worden vereischt.

Art. 34. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van het college van commissarissen, tenzij in de vergadering van aandeelhouders daaromtrent alsdan anders zal zijn beslist.

Art. 35. Bij ontbinding der vennootschap blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie geheel is afgeloopen. De vereffening heeft alsdan plaats volgens de wet en volgens de bepalingen door de vergadering van aandeelhoudrs vastgesteld.

Op een ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 24 Maart 1904 n°. 5, van welk besluit een uittreksel met het bewilligde ontwerp aan deze minute is gehecht.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld, ten kantore van den notaris Ligtenberg in het Noordeinde n°. 23 te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Godefriedus van der Stuyt en Hendrik Willem Bosch, beiden candidaat-notaris en wonende te 's Gravenhage, aan mij notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten met de gemelde getuigen en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend deze tegenwoordige berustende gebleven ten protocolle van mij notaris.

(Geteekend:) P. C. B. v. T. Prins, Bloys v. Treslong Prins, L. van Lindonk; v. d. Stuyt, H. W. Bosch, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 9 April 1904, deel 281, folio 18 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1904 n°. 5.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 187;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Prins en van Lindonk's Bank, te vestigen te 's Gravenhage;

9°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 26 April 1904, n°. 97.

N°. 207.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „de Arend", te Amsterdam.

Op 8 April des jaars 1904 compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam:

de heeren: Tijs de Bruin, bouwkundige;

Leendert van der Schaar, bouwkundige, en

Jan Wielinga, timmerman, allen wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming: Bouwmaatschappij „de Arend".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdperk van heden tot 31 December 1950, behoudens het vereischte van artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging na dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en vervreemden van onroerende goederen en het deelnemen in soortgelijke maatschappijen.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1904.

Art. 5. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000 elk. Zij worden doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een commissaris.

In het kapitaal is door de comparanten ieder voor 7 aandeelen deelgenomen. De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1913, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directeur, zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder en worden bij de uitgifte onmiddellijk volgestort.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit van de algemeene vergadering en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet gevorderd mocht worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 2 of meer commissarissen.

De directeur is binnen de grenzen door deze akte gesteld met het beheer der vennootschap en met hare vertegenwoordiging in en buiten rechten belast.

Voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en het aanvangen of zich verdedigen tegen proceduren die niet voor den kantonrechter worden gevoerd, wordt de goedkeuring van commissarissen vereischt.

De goedkeuring van de commissarissen blijkt tegenover hen die met de vennootschap handelen en tegenover derden voldoende uit de mede-onderteekening der tot die handelingen betrekkelijke akten door 2 der commissarissen.

Elk der commissarissen is bevoegd om te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap en om van den directeur inlichtingen betreffende hare zaken te vragen, welke door dezen op eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Art. 10. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan en behoudens zijne eigen bevoegdheid om te allen tijde voor zijne betrekking te bedanken.

Voor de eerste maal treedt als directeur op:

de heer Jan Wielinga voornoemd.

De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal treden als commissarissen op de heeren Tijs de Bruin en Leendert van der Schaar, beiden voornoemd.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders vertegenwoordigen de algemeene belangen der vennootschap.

Zij worden belegd door den directeur en gehouden te Amsterdam nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij eene in de dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering vindt vóór 1 Mei plaats voor het eerst in 1905.

Buitengewone vergaderingen zullen worden gehouden wanneer de directeur, een commissaris of de houders van minstens $^1/_5$ gedeelte van het maatschappelijk kapitaal dat verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, bij gebreke waarvan de aandeelhouders bevoegd zijn zelven de vergadering te beleggen.

Art. 13. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Zij zijn verplicht hunne aandeelen ter verificatie te deponeeren ten tijde en ter plaatse als de directeur noodig zal oordeelen en bij de oproeping zal worden kenbaar gemaakt.

Art. 14. De commissarissen regelen de leiding der vergadering en wijzen daartoe den voorzitter aan.

Art. 15. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage voor de vennooten nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directeur zulks goedkeurt en met eene meerderheid van minstens $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting op een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Art 16. Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 17. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelt wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien de stemmen over eene benoeming staken beslist het lot.

Op wettige wijze genomen besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 18. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf wel door den voorzitter en een door de vergadering te benoemen aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 19. In de jaarlijksche algemeene vergadering wordt door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar overgelegd met prae-advies van commissarissen en aan de goedkeuring der vergadering onderworpen.

Art. 20. De jaarlijksche zuivere winst, verkregen na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap wordt pondspondsgewijze aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 21. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de jaarlijksche algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 22. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit van de algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders besluite, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 24. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 25. De saldo's der liquidatie worden pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders verdeeld.

Art. 26 Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts worden genomen op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 22 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zooverre die door de wet mocht gevorderd worden.

Als volstorting op de aandeelen waarvoor door de comparanten is deelgenomen, worden door hen te zamen ingebracht de navolgende onroerende goederen:

zes huizen en erven te Amsterdam, staande en gelegen aan de Slootstraat 27*a*, 27, 25, 23 en 21 en aan de Tuinstraat 256,

kadastraal bekend, gemeente Amsterdam, sectie L, nos. 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585 en 4591, te zamen groot 2 aren, 50 centiaren.

Door de comparanten in eigendom verkregen bij koopcontract 2 April 1891, voor den notaris J. G. Pouw jr. alhier verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, den zelfden dag in deel 1434, n°. 32, en

bij koopcontract 2 April 1891 voor den notaris J. G. Pouw jr. alhier verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, denzelfden dag in deel 1433, n°. 70.

Deze inbreng is geschied onder de navolgende voorwaarden:

De inbrengers verleenen geene vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken noch voor bekende en onbekende erfdienstbaarheden, terwijl onder- of overmaat van het ingebrachte onroerend goed aan geen der partijen eenig recht zal verleenen.

De periculen, risico's, schaden en reparatiën van het ingebrachte, zoomede de baten en lasten zijn van af heden ten behoeve en voor rekening van de vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 18 Maart 1904 n°. 36, van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Simon Lammerts van Bueren en Hendrik Neumann, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) T. de Bruin, L. v. d. Schaar, J. Wielinga; S. Lammerts van Bueren, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 April 1904, deel 234, folio 1 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1904
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 176;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „de Arend", te vestigen te Amsterdam.

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 April 1904, n°. 97.

N°. 208.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Repetitielokaal „Musis Sacrum", te Haarlem.

Heden, 31 Maart 1904, compareerden voor mij, Jan Cornelis Burkens, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren: 1. Cornelis Heemskerk, pianofabrikant, 2. Daniel Bouwer, concierge, en 3. Willem Frederik Bremer jr., houthandelaar, allen wonende te Haarlem.
En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel en daartoe vast te stellen de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Repetitielokaal „Musis Sacrum". Zij is gevestigd te Haarlem.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in exploitatie brengen en het verhuren van lokalen voor repetitiën, vergaderingen en uitvoeringen in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de akte van oprichting is verleden, nadat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp daarvan zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1928, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.
Ten minste 6 maanden vóór laatstgenoemden datum wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal bedraagt f 12 500, verdeeld in 125 aandeelen, elk groot f 100.

De directeur heeft met toestemming van commissarissen het recht ten hoogste 50 aandeelen te verdeelen, ieder in 2 halve aandeelen van f 50.

Bij den aanvang der vennootschap zijn geplaatst 117 aandeelen, ad f 100 elk.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:
den comparant Cornelis Heemskerk voor 39 aandeelen;
den comparant Daniel Bouwer voor 39 aandeelen;
den comparant Willem Frederik Bremer jr. voor 39 aandeelen.

Door de comparanten Cornelis Heemskerk, Daniel Bouwer en Willem Frederik Bremer jr. worden tot storting van 72 aandeelen (dus door ieder hunner tot storting van 24 aandeelen) in de vennootschap ingebracht en alzoo in vollen eigendom aan haar overgedragen (vrij van hypothecair verband) een huis en erf, gelegen te Haarlem, aan de Gedempte Oude Gracht, n°. 129 zwart en rood, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie D, n°. 6836, groot 1 are 34 centiaren;

van welk onroerend goed de comparanten den eigendom hebben verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Haarlem 30 Januari 1904, in deel 754, n°. 49, van een uittreksel van een proces-verbaal van veiling en toewijzing 19 December 1903 ten overstaan van notaris mr. Boerlage, te Heemstede, verleden.

De overige geplaatste aandeelen worden bij den aanvang der vennootschap in contanten gestort.

Wordende de directie door de aandeelhouders bij deze gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening groot hoogstens f 6000, onder eerste hypothecair verband van de onroerende goederen der vennootschap.

Alle aandeelen moeten bij de uitgifte zijn volgestort en zij luiden alle aan toonder.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na den dag waarop de akte van oprichting is verleden, nadat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp daarvan zal zijn verkregen, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog door de wet zal worden vereischt.

Bij eventueele kapitaalsvergrootingen hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in het uit te geven

kapitaal, in verhouding van het aantal aandeelen, dat zij dan bezitten, tot dat hetwelk wordt uitgegeven en zulks tegen den prijs, mits niet beneden pari, en onder de voorwaarden door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen vast te stellen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 125.

Alle bewijzen van aandeel worden geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met een talon ter verkrijging van een nieuw stel als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, als zoodanig geldt de houder.

Indien een bewijs van aandeel mocht verloren gaan of ontvreemd worden zullen de commissarissen op verzoek van dengene die beweert rechtmatige houder van zoodanig stuk te zijn geweest, het recht hebben een nieuw bewijs van aandeel, hetzelfde nummer dragende als het verlorene of ontvreemde, uit te geven, mits dat nieuwe bewijs het woord „duplicaat" voere.

De commissarissen zullen tot zoodanige uitgifte niet overgaan, dan na ten koste van den aanvrager driemaal in twee dagbladen, waarvan een te Haarlem verschijnt, van hun voornemen te hebben kennis gegeven met vermelding van het nummer dat het stuk dragen zal.

Zij zullen bovendien het recht hebben op alle zoodanige wijzen als zij mochten noodig oordeelen, zich zekerheid te verschaffen omtrent de juistheid van de daadzaken door den aanvrager opgegeven.

Indien een verloren gewaand bewijs van aandeel wordt teruggevonden, wordt het duplicaat waardeloos; degene aan wien het duplicaat werd afgegeven is en blijft aansprakelijk tegenover de vennootschap voor alle schade welke door de uitgifte van dat duplicaat voor de vennootschap zoude kunnen ontstaan.

De commissarissen hebben dienovereenkomstig het recht van dengene aan wien het duplicaat wordt afgegeven, de door hen noodig geoordeelde waarborgen te vorderen tot vrijwaring tegen die eventueele schade.

Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 7. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte van oprichting, tot de reglementen dezer vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de krachtens de wet of deze akte daartoe bevoegde machten.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die onder toezicht staat van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen, die aandeelhouder moeten zijn.

In afwijking van de bepalingen dezer akte, voor zooverre zij de wijze van benoeming betreffen, worden bij deze benoemd:

tot directeur tot 31 December 1904:

de heer Cornelis Heemskerk voornoemd en zulks met inachtneming van het bepaalde in art. 14 hierna;

tot commissarissen de heeren:

Daniel Bouwer en Willem Frederik Bremer jr., beiden hiervoren genoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de commissarissen tot:

a. het koopen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van de goederen der vennootschap, het verhuren van lokalen voor langer dan een etmaal;

b. het aangaan van contracten, die de vennootschap voor grooter bedragen dan f 1000 verbinden;

c. het stichten van gebouwen;

d. het aangaan van geldleeningen.

Van die goedkeuring zal voldoende blijken door de medewerking van een commissaris.

Art. 11. De directeur voert geene gedingen, zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van commissarissen.

Voor conservatoire en andere maatregelen, welke geen uitstel kunnen dulden, behoeft hij die machtiging niet, doch hij geeft daarvan zoo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 12 uren, per aangeteekenden brief kennis aan de commissarissen.

Art. 12. De aanstelling en ontslag van geëmployeerden en bedienden geschiedt door den directeur naar eigen goeddunken.

Hij regelt hunne salarissen.

Tot het aanstellen van een concierge is de medewerking van commissarissen vereischt.

Art. 13. Bij ontstentenis van den directeur kunnen de commissarissen (indien zij dit billijk oordeelen ten koste van den directeur) tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de vervulling der betrekking voorzien.

De wijze van voorziening is geheel aan de commissarissen overgelaten.

Art. 14. De directeur wordt op eene niet bindende aanbeveling van de commissarissen benoemd door de algemeene vergadering. De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht den directeur te ontslaan. Het besluit tot dat ontslag moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarbij zich vóór het ontslag zullen moeten verklaren aandeelhouders samen uitbrengende $^3/_4$ der in dusdanige vergadering uitgebrachte stemmen.

Dit ontslag zal niet worden verleend, indien niet de directeur is gehoord, in elk geval behoorlijk per aangeteekenden brief is opgeroepen zich te verdedigen.

Art. 15. De directeur geniet behalve zijn aandeel in de winst, vastgesteld bij art. 27 hierna, eene vaste jaarlijksche bezoldiging, bij de benoeming voor den duur zijner functie vast te stellen door de algemeene vergadering, terwijl het salaris van den directeur, bij deze akte benoemd, zal worden vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, te houden nadat de akte van oprichting zal zijn verleden, nadat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte zal zijn verkregen.

Art. 16. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Jaarlijks, voor het eerst in 1905, treedt één commissaris af volgens rooster, op te maken bij loting in de algemeene vergadering, gehouden dadelijk nadat de akte van oprichting zal zijn verleden, nadat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte zal zijn verkregen.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij vacature kunnen de overige commissarissen eene voordracht opmaken van 2 personen, om daaruit in de vacature te voorzien.

Een nieuw benoemd commissaris treedt af op den tijd waarop degene zoude zijn afgetreden in wiens plaats hij is benoemd.

Art. 17. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls een hunner dit noodig oordeelt.

Tot het nemen van besluiten is noodig de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen.

Alle besluiten moeten genomen worden met meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen is de volstrekte meerderheid vereischt.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen wordt geloot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

De directeur is gehouden de vergadering van de commissarissen bij te wonen, indien zijne tegenwoordigheid door hen wordt gewenscht en hij tot de vergadering is opgeroepen.

Art. 18. Ieder commissaris heeft te allen tijde het recht om ten kantore der vennootschap hare boeken, bescheiden en kas na te zien, alsmede de bevoegdheid om van den directeur volledige inlichting omtrent alle zaken der vennootschap te erlangen.

Art. 19. De commissarissen hebben de bevoegdheid om wegens gegronde redenen den directeur te schorsen, mits deze eerst gehoord, althans behoorlijk opgeroepen zij.

De commissarissen zijn verplicht binnen 14 dagen na het besluit tot schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin de directeur in de gelegenheid moet worden gesteld zich te verantwoorden en welke vergadering zoodanige besluiten neemt als zij noodig oordeelt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Haarlem, onder leiding van een der commissarissen, terwijl een der commissarissen tevens secretaris der algemeene vergadering is.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 14 dagen te voren door de commissarissen opgeroepen.

Art. 21. De gewone algemeene vergadering vindt plaats jaarlijks vóór ultimo Januari, voor de eerste maal in 1905. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door commissarissen worden belegd, zoodra zij dit noodig oordeelen, terwijl zij daartoe verplicht zijn op de vorderingen van den directeur of van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende $^1/_4$ van het maatschappelijk kapitaal.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt zal zij moeten belegd worden binnen eene maand nadat het verlangen daartoe aan de commissarissen schriftelijk zal zijn kenbaar gemaakt met opgave der te behandelen punten.

Indien de commissarissen in gebreke blijven de vergadering op te roepen, is of zijn degene of degenen die de vergadering aanvroegen, bevoegd tot oproeping over te gaan; in dat geval zal de vergadering uit haar midden een voorzitter en een secretaris aanwijzen en opent de oudste der aanwezige aandeelhouders de vergadering.

Art. 22. Het stemrecht wordt geregeld als volgt: 1 tot 4 aandeelen geven recht op 1 stem; 5 tot 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen; 9 tot 12 aandeelen geven recht op 3 stemmen;

13 tot 16 aandeelen geven recht op 4 stemmen; 17 tot 20 aandeelen geven recht op 5 stemmen; 21 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van f 100 aan onderaandeelen gelijk gesteld met een geheel aandeel. Elk gemachtigde mag nooit meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 23. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze akte vermeld.

Bij staking der stemmen omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zal eene tweede vrije stemming plaats vinden. Indien ook dan geene meerderheid wordt verkregen, zal eene herstemming plaats hebben over de 2 personen, die de meeste stemmen hebben verkregen, terwijl als bij deze herstemming de stemmen staken, het lot zal beslissen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

De minderheid evenals de afwezigen, zijn onderworpen aan alle genomen besluiten.

Art. 24. Alle voorstellen van wien ook uitgaande, moeten minstens 5 dagen vóór de algemeene vergadering waarin deze behandeld zullen worden ten kantore der vennootschap of op eene andere door commissarissen aangekondigde plaats, ter kennisneming liggen van ieder aandeelhouder.

Art. 25. De commissarissen en de directeur geven zoo mogelijk aan de algemeene vergadering alle door deze gevorderde inlichtingen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 26. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1904.

Telken jare vóór 15 Februari, voor het eerst in 1905, worden de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en verdere bescheiden door den directeur aan de commissarissen overgelegd.

De commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening, vergelijken ze met de boeken en bescheiden, hebben de bevoegdheid zich te doen bijstaan door een deskundige en stellen ze voorloopig vast.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de alzoo voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening door commissarissen aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algeheele décharge voor den directeur en commissarissen.

In dezelfde vergadering brengt de directeur tevens verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 27. Van hetgeen de balans aanwijst netto winst te zijn, wordt in de eerste plaats een bedrag door den directeur in overleg met commissarissen vastgesteld, bestemd tot afschrijving op den oorspronkelijken kostprijs van de goederen der vennootschap.

Van het overschot wordt aangewend:

10 pct. tot vorming van een reservefonds en tot uitkeering aan de aandeelhouders als rente over het maatschappelijk kapitaal 5 pct. van het gestorte kapitaal.

De dan overblijvende overwinst wordt verdeeld als volgt:

25 pct. aan den directeur;

15 pct. aan de commissarissen;

60 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 28. Het reservefonds is, behalve voor buitengewone uitgaven, bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden en wordt gevormd door het in art. 27 daarvoor aangewezen winstaandeel.

Mocht te eeniger tijd verlies zijn geleden, zoo moet dit op het reservefonds afgeschreven worden en dit bedrag zal bij volgende boekjaren bij het reservefonds worden gevoegd, alvorens de overwinst in het vorig artikel omschreven wordt verdeeld.

De rente welke dit fonds oplevert, wordt daaraan toegevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag gelijkstaande met 15 pct. van het uitgegeven kapitaal heeft bereikt wordt daarvoor niets meer afgezonderd, doch vervalt het daarvoor bestemde winstaandeel aan de aandeelhouders.

Art. 29. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk na aankondiging ter plaatse in die aankondiging vermeld, welke zal moeten plaats hebben binnen eene maand na vaststelling.

Dividenden die 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn afgehaald, vervallen aan de kas der vennootschap.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Ontbinding vennootschap. Wijziging statuten.

Art. 30. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit der algemeene vergadering.

Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens de helft van het kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen. Bij onvoltalligheid dier vergadering wordt binnen 3 weken eene nieuwe vergadering gehouden, waarin met eene meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 31. Bij ontbinding, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door den directeur of door een of meerdere personen, daartoe aan te wijzen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, doch altijd onder toezicht van commissarissen.

Gedurende de liquidatie blijven de voorwaarden van oprichting van kracht, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken. De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen.

Die goedkeuring brengt mede volledige décharge.

Art. 32. Tot wijziging der voorwaarden dezer vennootschap kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met de meerderheid als in art. 30 voor ontbinding vastgesteld, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog noodig.

Algemeene bepalingen.

Art. 33. Alle oproepingen en aankondigingen dezer vennootschap vinden plaats in een te Haarlem verschijnend dagblad aan te wijzen door de commissarissen.

Art. 34. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van David Andrea, particulier, en Johannes Jacobus Cornelis van Elten, Rijksambtenaar, beiden wonende te Haarlem, als getuigen en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte onmiddellijk na hare voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. Heemskerk, D. Bouwer, W. F. Bremer jr.; D. Andréa, J. J. C. van Elten, Burkens, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 2 April 1904 deel 158, folio 173 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1904 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 176;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Repetitielokaal „Musis Sacrum", te vestigen te Haarlem;

4°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 April 1904, nº. 97.

Nº. 209.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Electrische Tramwegmaatschappij, te Rotterdam.

Heden, 7 April 1904, compareerden voor mij, mr. Alphonse Corneille Jacques de Kuyper, notaris te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

A. 1. de heer Hendrik Ferdinand Guichart, directeur der Rotterdamsche Tramwegmaatschappij, wonende te Rotterdam;

2. de heer mr. Jan Knottenbelt, advocaat, wonende te 's Gravenhage,

handelende de eerste als directeur en de tweede als commissaris van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Tramwegmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, en te zamen die vennootschap vertegenwoordigende, en hierbij handelende krachtens en ter uitvoering van het besluit genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders in die vennootschap, gehouden te Rotterdam 7 Maart 1904, in welke vergadering van het verhandelde proces-verbaal is opgemaakt door notaris mr. C. M. H. Minderop te Rotterdam, van welk proces-verbaal een afschrift aan deze minute is vastgehecht;

B. de heer Charles Florent Charlier, ingenieur, wonende te Brussel, als gemachtigde, krachtens onderhandsche procuratie, welke aan deze minute is vastgehecht, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, van:

1. den heer Charles Dupuich, ingenieur, wonende te Brussel;

2. den heer ridder Hubert de Creeft, grondeigenaar, wonende te Luik, handelende als administrateuren van de naamlooze vennootschap Compagnie Mutuelle de Tramways, gevestigd te Brussel, en te zamen die vennootschap vertegenwoordigende.

De comparanten verklaren dat voormelde Rotterdamsche Tramwegmaatschappij en voormelde Compagnie Mutuelle de Tramways bij deze akte, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, oprichten eene naamlooze vennootschap van koophandel.

Benaming.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rotterdamsche Electrische Tramwegmaatschappij.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, aanleggen en exploiteeren der tegenwoordige en toekomstige tramlijnen, omschreven in de concessie door de gemeente Rotterdam bij raadsbesluit van 19 December 1903 verleend aan de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij, en door die maatschappij aanvaard op 11 Februari 1904. Voorts het verkrijgen, aanleggen en exploiteeren van de tramlijnen Rotterdam—Schiedam en Rotterdam—Overschie.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop, nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend, deze akte wordt verleden, en duurt voort tot 30 Juni 1934.

Zetel.

Art. 4. De zetel der vennootschap is Rotterdam.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is groot f 4 000 000, verdeeld in aandeelen van f 1000 elk.

In dit kapitaal wordt deelgenomen:

door de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij voor f 2 025 000;

door de Compagnie Mutuelle de Tramways voor f 1 975 000.

De Rotterdamsche Tramwegmaatschappij stort hare deelneming door in te brengen:

a. alle hare rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de concessie haar door de gemeente Rotterdam verleend voor den aanleg en exploitatie van een stedelijk tramnet in die gemeente, gelijk die is vastgesteld door den raad der gemeente Rotterdam in zijne vergadering van 19 December 1903;

b. alle hare rechten en verplichtingen betreffende de tot op heden door haar geëxploiteerde tramlijn Rotterdam—Schiedam;

c. alle hare rechten en verplichtingen betreffende de tot op heden door haar geëxploiteerde tramlijn Rotterdam—Overschie, onder gehoudenheid om hare medewerking te verleenen om de concessies voor de sub *b* en *c* vermelde lijnen op de vennootschap te doen overbrengen;

d. de navolgende onroerende goederen:

I. de remise, stal, werkplaats, woonhuis, tuin, erf en verder aanbehooren, te Rotterdam aan den Nieuwen Binnenweg en den Schoonebergerweg, bij het kadaster bekend gemeente Delfshaven, sectie B, nos. 5934, groot 35 aren 15 centiaren; 7192, groot 1 are 7 centiaren; 8869, groot 31 aren 82 centiaren, en 8867, groot 4 aren 69 centiaren.

Op voormelde perceelen hebben betrekking:

1. de koopakte, op 16 Mei 1881 voor notaris U. Lourensz te Delfshaven verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 20 Mei 1881, deel 723, n°. 68;

2. de koopakte, op 24 Juni 1886 voor notaris J. P. R. Suringar te Rotterdam verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 26 Juni 1886, deel 826, n°. 41;

3. de akte van opheffing van erfdienstbaarheden, op 22 Juni 1896 voor notaris L. H. Schenkenberg van Mierop te Rotterdam verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 27 Juni 1896, deel 1051, n°. 96;

4. de koopakte, op 1 September 1897 voor notaris mr. A. C.

J. de Kuyper te Rotterdam verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 6 September 1897, deel 1083, n°. 77;

5. de koopakte, op 14 April 1898 voor genoemden notaris de Kuyper verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 20 April 1898, deel 1100, n°. 5;

6. de akte van ruiling, op 30 Januari 1904 voor notaris mr. P. J. van Wijngaarden te Rotterdam verleden, waarvan overschrijving heeft plaats gehad ten hypotheekkantore te Rotterdam 3 Februari 1904, deel 1271, n°. 19;

II. het recht van erfpacht op eenige perceelen grond, in eigendom toebehoorende aan het hoogheemraadschap Schieland, liggende aan en uitmakende een gedeelte van de buitenglooiing van den Schielandschen Hoogen Zeedijk, en den opstal van de op dien grond gestichte gebouwen, bij het kadaster bekend gemeente Delfshaven, sectie B, n°. 3942, groot 65 centiaren; 4243, groot 31 aren 80 centiaren; 3891, groot 4 aren 20 centiaren, en sectie A, n°. 2067, groot 54 centiaren, geschiedende de inbreng van evengemelde erfpacht onder voorbehoud der goedkeuring van evengemeld hoogheemraadschap, voor zoover die daarvoor wordt vereischt.

Op voormelde onroerende goederen hebben betrekking:

1. de koopakte, op 28 Juni 1881 voor notaris U. Lourensz te Delfshaven verleden, waarvan een afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 7 Juli 1881, deel 728, n°. 9;

2. de koopakte, op 16 Augustus 1881 voor genoemden notaris Lourensz verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 20 Augustus 1881, deel 727, n°. 70;

3. de akte van uitgifte in erfpacht, op 20 September 1882 voor notaris J. van der Hoop Jzoon te Rotterdam verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 26 September 1882, deel 752, n°. 66;

III. het recht van erfpacht op eenige perceelen grond, deel uitmakende van Schielands Hoogen Zeedijk, toebehoorende aan het hoogheemraadschap Schieland, bij het kadaster bekend gemeente Schiedam, sectie I, nos. 1139, 1163, 1219, 1699 en 1700, en sectie K, n°. 47, te zamen groot 54 aren 25 centiaren;

voormeld recht van erfpacht is aan de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij uitgegeven;

1. blijkens voormelde akte van uitgifte in erfpacht, op 20 September 1882 voor notaris van der Hoop verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 26 September 1882, deel 752, n^{0}. 66;

2. blijkens akte op 7 October 1902 voor notaris H. H. Thooft te Rotterdam verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 14 October 1902, deel 1234, n^{0}. 53;

IV. de remise, stal, terrein en verder aanbehooren, te Rotterdam aan de West-Schiekade, bij het kadaster bekend gemeente Rotterdam, sectie S, n^{0}. 2328, groot 36 aren 72 centiaren, benevens den mede-eigendom van en het recht van opstal op het perceel kadaster gemeente Rotterdam, sectie S, n^{0}. 194, groot 19 centiaren.

Op voormelde onroerende goederen hebben betrekking:

1. de koopakte op 29 April 1897 voor notaris mr. A. C. J. de Kuyper te Rotterdam verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 1 Mei 1897, deel 1074, n^{0}. 64;

2. de koopakte, op 2 September 1897 voor genoemden notaris de Kuyper verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 6 September 1897, deel 1083, n^{0}. 76;

V. het terrein met loods en verder aanbehooren te Rotterdam aan het Zwaanshals, bij het kadaster bekend gemeente Rotterdam, sectie W, nos. 587 en 588, te zamen groot 24 aren 90 centiaren, met den mede-eigendom van den ten noorden daarvan liggenden landweg, bij het kadaster bekend gemeente Rotterdam, sectie W, n^{0}. 237, voor het geheel groot 4 aren 92 centiaren;

door voormelde Rotterdamsche Tramwegmaatschappij aangekocht blijkens akte op 25 September 1902 voor notaris mr. A. C. J. de Kuyper te Rotterdam verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 27 September 1902, deel 1233, n^{0}. 48;

VI. de remise, stallen, werkplaats, kantoorgebouw, terrein en verder aanbehooren, gedeeltelijk aan de noordzijde en gedeeltelijk aan de zuidzijde van de Isaac Hubertstraat te Rot-

terdam, bij het kadaster bekend gemeente Rotterdam, sectie R, nos. 695, groot 1 are 45 centiaren; 696, groot 1 are 97 centiaren; 697, groot 78 centiaren; 2772, groot 20 aren 70 centiaren; 3317, groot 3 aren 53 centiaren; 3318, groot 17 aren 30 centiaren; 3319, groot 2 aren 91 centiaren, 3241, groot 9 aren 7 centiaren; 3242, groot 1 are 62 centiaren; 3316, groot 15 aren 78 centiaren; 698, groot 1 are 7 centiaren; en 3490, groot 6 aren 18 centiaren.

Op voormelde perceelen hebben betrekking:

1. de akte van oprichting eener naamlooze vennootschap op 12 November 1878, voor notaris J. van der Hoop Izoon te Rotterdam verleden, waarvan een uittreksel is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 5 December 1878, deel 672, n⁰. 72;

2. de koopakte, op 12 Maart 1880 voor notaris M. Dijkman te Rotterdam verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 17 Maart 1880, deel 698, n⁰. 59;

3. de akten van veiling en van toewijzing op 1 Maart en 8 Maart 1881, door notaris M. Dijkman te Rotterdam opgemaakt, en de akte van lastuitbrenging op 9 Maart 1881 voor dienzelfden notaris verleden, van welke akten een uittreksel is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 1 September 1881, deel 731, n⁰. 24;

4. de onderhandsche akte van rectificatie waarop staat: „N⁰. 1060. Geregistreerd te Rotterdam 12 April 1888, deel 92, folio 111 recto, vak 5; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. (geteekend:) van Boven.", welke akte is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 18 April 1888, deel 863, n⁰. 42;

5. de koopakte, op 2 Januari 1889 voor notaris mr. A. C. J. de Kuyper te Rotterdam verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 5 Januari 1889, deel 879, n⁰. 39;

6. de akte van ruiling, op 13 Augustus 1890 voor genoemden notaris de Kuyper verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 20 Augustus 1890, deel 917, n⁰. 17;

7. de koopakte, op 12 Mei 1893 voor notaris J. Hoogewerff te Rotterdam verleden, waarvan een afschrift is overgeschre-

ven ten hypotheekkantore te Rotterdam 17 Mei 1893, deel 974, n⁰. 80;

8. de akte van ruiling, op 12 Mei 1893 voor notaris J. Hoogewerff voornoemd verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 17 Mei 1893, deel 974, n⁰. 79;

9. de koopakte, op 23 April 1898 voor genoemden notaris Hoogewerff verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 26 April 1898, deel 1101, n⁰. 13;

VII. de remise, stallen, grond en verder aanbehooren te Rotterdam aan den Oostzeedijk, de Elisabethstraat en het Buizengat, bij het kadaster bekend gemeente Rotterdam, sectie U, n⁰. 1838, groot 40 aren 20 centiaren, en den mede-eigendom van evengemelde Elisabethstraat, kadaster gemeente Rotterdam, sectie U, n⁰. 1843, groot 14 aren 81 centiaren.

De opstallen zijn door de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij gebouwd, het terrein is door haar aangekocht:

1. blijkens akte, op 2 Augustus 1880 voor notaris J. van der Hoop I.zoon te Rotterdam verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 6 Augustus 1880, deel 708, n⁰. 19;

2. blijkens akte, op 9 November 1887 voor notaris P. C. van Vollenhoven te Rotterdam verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 12 November 1887, deel 852, n⁰. 103;

VIII. de remise, stal, loods, grond en verder aanbehooren te Overschie, bij het kadaster bekend gemeente Overschie, sectie C, n⁰. 1735, groot 25 aren 97 centiaren;

den mede-eigendom van het huis met aanbehooren te Overschie, bij het kadaster bekend gemeente Overschie, sectie C, n⁰. 1782, groot 76 centiaren;

eenige stukken grond liggende onder Overschie, bij het kadaster bekend gemeente Overschie, sectie A, nos. 1489, 1514, 1517 en 1520; sectie B, nos. 261, 272, 273, 2156, 2157, 2173, 2176, 2179, 2182, 2185, 2188 en 2191, te zamen groot 25 aren 52 centiaren.

Voormelde perceelen zijn door voormelde Rotterdamsche Tramwegmaatschappij aangekocht:

1. blijkens akte, op 5 September 1890 voor notaris mr. A. C. J. de Kuyper te Rotterdam verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 8 September 1890, deel 918, n°. 23;

2. blijkens akte, op 28 October 1890 voor genoemden notaris de Kuyper verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 5 November 1890, deel 921, n°. 14;

3. blijkens akte, op 3 November 1890 voor genoemden notaris de Kuyper verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 7 November 1890, deel 920, n°. 74.

De comparanten verklaren, dat zij geen meerdere bewijzen van eigendom of titels van aankomst van voorschreven onroerende goederen bezitten, niet weten dat zij bestaan en dat het hun onbekend is, dat er eenige meerdere overschrijving ten kantore van hypotheken heeft plaats gehad;

e. de netto winst gemaakt sedert 1 Januari 1904 met de door haar ingebrachte tramlijnen;

f. in contanten f 20 000.

De inbreng der onroerende goederen geschiedt in den staat, waarin deze op den dag der oprichting der naamlooze vennootschap door de maatschappij worden bezeten, zonder eenige verrekening van over- of ondermaat, met alle heerschende en lijdende erfdienstbaarheden en zonder eenige verplichting tot vrijwaring.

De Compagnie Mutuelle de Tramways brengt als volledige storting der door haar genomen aandeelen in, hare verplichting om het tramnet te Rotterdam en de tramlijn naar Schiedam in te richten voor electrische tractie, volgens de in art. 4 genoemde concessie en om alle verdere daarbij behoorende verplichtingen te vervullen en lasten te dragen, overeenkomstig daarvan te maken overeenkomst op de voorwaarden daarin te vermelden.

Art. 6. De aandeelen worden doorloopend genummerd, zij zijn geteekend door den directeur en een commissaris. Op dezelfde wijze worden de voorloopige bewijzen van ontvangst geteekend voor stortingen, gedaan voor dat de aandeelen gereed zijn.

Zoodra mogelijk worden deze voorloopige bewijzen tegen aandeelen ingewisseld.

De aandeelen kunnen worden gesplitst in onder-aandeelen van f 500 en van f 100.

De aandeelen zullen ter keuze van den houder op naam of aan toonder worden gesteld. Er zullen geene aandeelen aan toonder worden uitgegeven dan volgefourneerd. Overdracht van aandeelen aan toonder geschiedt door enkele overgave, en van aandeelen op naam door aanteekening in de boeken der vennootschap, alsmede op het bewijs van aandeel, een en ander gesteld ingevolge schriftelijke verklaring van den overdrager en den verkrijger. Aandeelen op naam kunnen op verlangen en op kosten van den aandeelhouder worden gesteld aan toonder en zoo ook aandeelen aan toonder gesteld op naam.

Bij elk aandeel of onder-aandeel wordt gevoegd een stel van 30 dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel en een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het eerste is ingelost.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel of onderaandeel.

Art. 7. Indien een of meer aandeelen of stellen dividendbewijzen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk gestolen zijn, verloren zijn of op eenige andere wijze in het ongereede zijn geraakt, zullen aan den rechthebbende op diens verzoek nieuwe aandeelen en stellen dividendbewijzen kunnen worden uitgereikt, met inachtneming der volgende bepalingen:

De rechthebbende op de in het ongereede geraakte aandeelen of dividendbewijzen, doet aan den directeur schriftelijk opgaaf van het in het ongereede geraken, met vermelding van de omstandigheden waaronder dit heeft plaats gehad, opgaaf van de nummers der aandeelen of dividendbewijzen en verzoek om in de plaats daarvan nieuwe te bekomen.

Wanneer de directeur en commissarissen het verzoek voldoende gemotiveerd achten, doet de directeur, ten koste van den verzoeker, van het ingekomen verzoek aankondiging tot driemalen toe, met tusschenruimten van 6 maanden, in 3 der voornaamste dagbladen, een verschijnende te Rotterdam, een te Amsterdam en een te 's Gravenhage, met oproeping van hen, die mochten meenen op de in de advertentie vermelde aandeelen of dividendbewijzen eenig recht te hebben.

De directeur zal, alvorens tot de oproepingen over te gaan, kunnen verlangen dat de verzoeker een voldoende som ter bestrijding van de kosten der in dit artikel voorgeschreven aankondigingen ten kantore der maatschappij storte.

Meldt zich, binnen 6 maanden na de laatste aankondiging, niemand aan die, naar het oordeel van den directeur en commissarissen op de in het ongereede geraakte aandeelen of dividendbewijzen recht heeft, zoo worden die aandeelen of dividendbewijzen vervallen verklaard bij besluit van den directeur en commissarissen, bij welk besluit tevens zal worden bepaald met welken datum de vervallenverklaring gerekend zal worden te zijn ingegaan.

Aan den verzoeker zullen alsdan, tegen betaling der druk- en zegelkosten, nieuwe aandeelen en dividendbewijzen worden uitgereikt, waarop zal worden vermeld, dat zij zijn uitgegeven tot vervanging van de vroegere, met vermelding van den datum van het besluit, waarbij tot de afgifte is besloten.

Van de vervallenverklaring en afgifte wordt door den directeur, mede ten koste van den verzoeker, eenmaal aankondiging gedaan in de 3 dagbladen, waarin de oproepingen zijn geplaatst.

Art. 8. Vergrooting van kapitaal geschiedt bij besluit der algemeene vergadering, op voordracht van den directeur en commissarissen.

Op ieder besluit tot vergrooting van kapitaal wordt de Koninklijke bewilliging vereischt.

De maatschappij kan obligatieleeningen uitgeven krachtens besluit van de algemeene vergadering.

In afwijking van het hierboven bepaalde is de directeur gemachtigd tot het uitgeven van eene obligatieleening van f 4 000 000, rentende 4 %, op zoodanige voorwaarden als hij in overleg met commissarissen zal geraden oordeelen.

Beheer.

Art. 9. Het beheer van de zaken der vennootschap is, onder toezicht van commissarissen, opgedragen aan een directeur, die Nederlander moet zijn en zijn vaste woonplaats te Rotterdam moet hebben.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Commissarissen hebben de

bevoegdheid voor de benoeming eene niet bindende voordracht te doen.

Art. 10. De directeur is verplicht om, indien commissarissen dit vorderen, door hen goedgekeurden waarborg te stellen voor de richtigheid van zijn beheer.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is belast met het beheer en bestuur harer zaken, met de regeling van den dienst en de wijze van exploitatie en in het algemeen bevoegd tot alle handelingen die, overeenkomstig de statuten, tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zoover hij bij de statuten in die bevoegdheid niet is beperkt.

Alle stukken, verbintenis of kwijting bevattende, worden door den directeur geteekend. Andere stukken kunnen geteekend worden door een of meer der hoofdambtenaren der vennootschap daartoe door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, aan te wijzen.

Overeenkomsten, waarvan het bedrag f 10 000 te boven gaat, worden door den directeur niet anders aangegaan dan schriftelijk en onder goedkeuring van commissarissen en met medeteekening van één hunner.

De directeur benoemt en ontslaat het dienstdoend personeel.

De hoofdambtenaren worden echter door hem niet benoemd en ontslagen dan in overleg met en onder goedkeuring van commissarissen; commissarissen bepalen welke ambtenaren daaronder te verstaan zijn.

Commissarissen stellen de maxima vast voor de salarissen van beambten en van dienstdoend personeel.

De tarieven voor het vervoer worden door den directeur vastgesteld in overleg met en onder goedkeuring van commissarissen.

De directeur bepaalt in overleg met en onder goedkeuring van commissarissen, de wijze van belegging der gelden, voor zoover die tijdelijk voor den dienst niet noodig zijn. Zoodra de gelden, niet direct voor den dienst gevorderd, f 5000 te boven gaan, worden zij overgebracht bij een bankier, door commissarissen aan te wijzen.

De directeur zorgt in overleg met en onder goedkeuring van

commissarissen voor de verzekering tegen brandschade van alle eigendommen der vennootschap.

De besluiten van den directeur kunnen geschorst of vernietigd worden door commissarissen.

Art. 12. Bij ontstentenis, tijdelijk verhindering of afwezigheid van den directeur, wordt zijne plaats vervuld door dengene, die daartoe door commissarissen zal worden aangewezen.

Art. 13. Het honorarium van den directeur wordt, behoudens het bepaalde bij art. 26, door de algemeene vergadering bepaald.

Het is den directeur niet geoorloofd eenig ander beroep of bedrijf uit te oefenen of eenig andere betrekking waar te nemen.

Art. 14. De directeur kan bij besluit van commissarissen worden geschorst. Binnen ééne maand na de schorsing roepen zij de algemeene vergadering bijeen om naar aanleiding der schorsing te besluiten.

Art. 15. Er zijn minstens 5 commissarissen, de meerderheid van commissarissen moet uit Nederlanders bestaan.

Indien door overlijden of uittreden het getal der commissarissen beneden 5 is gedaald, zullen desniettemin de overblijvenden, tot na de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, een wettig college vormen en alle bevoegdheden van commissarissen kunnen uitoefenen.

De commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen van den directeur en de belangen der maatschappij; zij arresteeren in overleg met den directeur alles wat zij voor de belangen der maatschappij noodig oordeelen.

Zij hebben den vrijen toegang tot het kantoor en de gebouwen der maatschappij en zijn bevoegd tot de inzage der boeken en bescheiden en opneming der kas, alsmede tot de kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen en doen voorts al wat hun in deze statuten is opgedragen.

Commissarissen vergaderen met den directeur zoo dikwijls zij zulks dienstig achten; de directeur is verplicht op die vergaderingen ter hunner kennisse te brengen al wat op de maatschappij betrekking heeft.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris buiten hun midden.

Indien de voorzitter afwezig is, zal de in leeftijd oudst aanwezige commissaris zijne plaats innemen.

Voor een wettig besluit van het college wordt toestemming vereischt van de meerderheid van commissarissen.

De afwezige commissarissen kunnen die toestemming geven per telegram of per brief.

Indien de stemmen staken beslist die van den voorzitter.

Ieder jaar zullen één of meer commissarissen aftreden, in dier voege dat niemand, zonder herkozen te zijn, langer dan 10 jaren zitting heeft. Een huishoudelijk reglement regelt de beurt en de wijze van aftreden.

De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, uit een dubbeltal door het college van commissarissen voorgesteld.

Afgetreden commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

De commissarissen genieten ieder eene vaste vergoeding van f 1000, en een aandeel in de winst als bij art. 26 is bepaald.

Art. 16. Commissarissen kunnen een persoon aanstellen speciaal belast met de contrôle van de boekhouding en het financieel beheer der vennootschap.

Commissarissen beslissen hoe gehandeld zal worden in alle gevallen, bij de statuten niet voorzien.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De algemeene vergadering wordt bijeengeroepen, zoo dikwerf commissarissen of de directeur in overleg met commissarissen, dat noodig achten, hetzij tot uitvoering der bepalingen van deze statuten, hetzij in eenig ander belang der vennootschap.

De ter vergadering aanwezige aandeelhouders, onverschillig hun getal, zijn, behoudens hetgeen omtrent de verandering der statuten zal worden vastgesteld, bevoegd besluiten te nemen, die de afwezigen verbinden, mits niet strijdig met de wet en de statuten.

De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden in 2 dagbladen, daartoe door commissarissen aan te wijzen, ten minste 14 dagen voor dat de vergadering gehouden wordt.

Ieder jaar wordt ten minste éene algemeene vergadering gehouden, uiterlijk in de maand October.

In die vergadering brengen commissarissen verslag uit van den staat der onderneming en hare lotgevallen in het afgeloopen jaar, waarbij de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der vergadering wordt onderworpen en voorts alles behandeld, wat commissarissen in het belang der vennootschap of ingevolge dezer statuten meenen ter sprake te moeten brengen.

Bij de oproeping in de dagbladen tot de algemeene vergadering, zal bekend gemaakt worden dat het jaarverslag met balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 18. Ieder aandeelhouder kan, wanneer hij van zijne hoedanigheid doet blijken, de algemeene vergadering van aandeelhouders bijwonen.

Ieder aandeel van f 1000 of ieder bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geven recht op 1 stem. Niemand kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen. Men kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een aandeelhouder, mits bij schriftelijke volmacht. Niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 12 stemmen uitbrengen.

De houders van aandeelen aan toonder moeten om ter vergadering te kunnen stemmen, hunne aandeelen ten minste 5 dagen vóór dien der vergadering tegen reçu gedeponeerd hebben ter plaatse in de oproeping aan te wijzen.

Voorstellen van aandeelhouders zullen niet in behandeling worden gebracht, tenzij zij gedaan zijn door de houders van minstens 200 aandeelen en uiterlijk 8 dagen voor de vergadering aan den directeur medegedeeld.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwerf de commissarissen of de directeur in overleg met commissarissen dit noodig achten of aandeelhouders het verlangen, die ten minste 1/10 deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Deze vergaderingen worden bijeengeroepen op de wijze en termijnen als in art. 17 is omschreven.

Alles wat in art. 18 omtrent stemrecht, voorstellen en vertegenwoordiging is vastgesteld, geldt ook voor de buitengewone vergaderingen.

Art. 20. Alle besluiten, behalve veranderingen der statuten, worden bij volstrekte meerderheid genomen; staken de

stemmen dan wordt geacht het voorstel niet aangenomen te zijn. Geschiedt dit bij benoeming van personen dan beslist het lot.

Art. 21. Geene verandering wordt in de statuten gebracht dan bij besluit, genomen met 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet tegenwoordig zijn, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, belegd als in art. 17 bepaald, welke beslist, onverschillig het getal der aanwezige aandeelhouders. Op iedere verandering wordt de Koninklijke bewilliging gevraagd.

Art. 22. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd. Het kiezen van personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Art. 23. De voorzitter van commissarissen is ook voorzitter der algemeene vergadering, tenzij commissarissen het presidium aan een ander uit hun midden mochten opdragen.

De secretaris van commissarissen fungeert als secretaris. De notulen der algemeene vergadering worden gearresteerd door commissarissen met 2 aandeelhouders, door de algemeene vergadering daartoe gekozen.

Balans.

Art. 24. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot 30 Juni. Voor de eerste maal zal het boekjaar loopen van den dag der oprichting tot 30 Juni 1905.

De directeur, daartoe bijgestaan door een door commissarissen te benoemen deskundige, zal jaarlijks op 30 Juni, voor het eerst 30 Juni 1905, de boeken afsluiten en balans en rekening en verantwoording opmaken. Deze zullen minstens 6 weken vóór de te houden algemeene vergadering van aandeelhouders ter fine van onderzoek aan commissarissen worden ter hand gesteld; minstens 14 dagen voor die algemeene vergadering zullen zij met rapport van commissarissen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter visie gelegd.

Art. 25. Het batig saldo der exploitatie, na aftrek van alle daarop drukkende lasten, van afschrijvingen en aflossingen door commissarissen te bepalen, is winst.

Art. 26. De winst zal in de eerste plaats worden besteed om daaruit aan de aandeelhouders uit te keeren een dividend van 5 percent op het nominaal bedrag der aandeelen.

Van het dan overblijvende zal 10 % worden toegekend aan directeur en commissarissen, onder hen te verdeelen op de wijze als een door hen te maken regeling zal vaststellen.

Meerdere winst wordt als super-dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 27. Indien een vorig jaar verlies heeft opgeleverd, moet de winst in de eerste plaats besteed worden om dit verlies te dekken.

Art. 28. Het vastgestelde dividend is betaalbaar 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard.

Art. 29. Bij eventueele vermindering van kapitaal met 30 percent, geeft de directeur daarvan kennis aan commissarissen en wordt zoo spoedig mogelijk de algemeene vergadering bijeen geroepen, om te bepalen hoe te handelen.

Liquidatie.

Art. 30. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt zij door den directeur in overleg met commissarissen.

Ook gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur eindrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring dier eindrekening strekt den liquidateur tot finale décharge.

Overgangsbepalingen.

Art. 31. In afwijking van het bepaalde bij art. 9, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer J. W. van der Vegt.

Art. 32. In afwijking van het bepaalde bij art. 15 worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren mr. J. Knottenbelt, C. H. van Dam en R. van Hasselt, de overige commissarissen zullen benoemd worden in de in art. 33 bedoelde algemeene vergadering.

Art. 33. In afwijking van het bepaalde in artt. 17, 18 en 19, zal, zonder voorafgaande oproeping, terstond na het verlijden dezer akte eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin elk aandeelhouder, ook zonder voorafgaand depot van aandeelen, bevoegd is te stemmen en waarin alle onderwerpen zullen kunnen worden behandeld door den directeur of commissarissen voor te stellen en op al deze onderwerpen besluiten zullen kunnen genomen worden.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Maart 1904 n⁰. 2, welk ontwerp aan deze minute is vastgehecht evenals een uittreksel van evengemeld Koninklijk besluit.

Verleden te Rotterdam, in het notarishuis, ten dage in het hoofd deze akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Beffers, custos van het notarishuis, en Leendert Bernardus Buurman, koopman, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Guichart, J. Knottenbelt, C. F. Charlier; Beffers, L. B. Buurman, A. de Kuyper, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 April 1904, deel 386, folio 74 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1904 n⁰. 2.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n⁰. 207;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

6⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Electrische Tramwegmaatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 April 1904, n°. 97.

N°. 210.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrondmaatschappij „Keilen van Nieuw Mathenesse", te Schiedam.

Heden, 14 April 1904, verschenen voor mij, Willem Jacob Aarland Roldanus, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam, de heeren:

1. Jan Margarethus van der Schalk, industrieel;
2. Adrianus Cool Mzoon, makelaar,
   beiden wonende te Schiedam, en
3. Johannes Schiltman, brander en veehouder, wonende te Rotterdam;

allen mij bekend en te zamen uitmakende den raad van beheer der naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij „Keilen van Nieuw Mathenesse", gevestigd te Schiedam, welke is opgericht bij akte op 1 Februari 1902 voor mij verleden, nadat op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 22 Januari 1902 n°. 16.

En verklaarden zij, comparanten, als door na te melden vergadering belast met de uitvoering van het daar genomen en hierna vermelde besluit:

a. dat in eene vergadering van aandeelhouders, gehouden overeenkomstig art. 14 van voormelde akte, met algemeene stemmen is besloten van art. 4, de eerste en de laatste alinea aldus te wijzigen, dat zij zullen luiden:

„Het kapitaal der vennootschap is groot f 1 150 000, verdeeld in 1150 aandeelen van f 1000 elk, welke aandeelen kunnen gesplitst worden in onderaandeelen van f 100 en van f 10.

De resteerende 290 aandeelen van f 1000 elk en de 217 onderaandeelen van f 10, zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dien termijn verlenge en op dat besluit de Koninklijke bewilliging verkregen worde.";

b. dat op voorschreven wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Maart jongstleden nummer 5.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten woonhuize van den heer comparant Schiltman en in tegenwoordigheid van den heer Pieter Simon van Bergen Walraven, kantoorbediende, en Coenraad Kerssen, stadsomroeper, beiden te Schiedam woonachtig, en mij bekend als getuigen; hebbende onmiddellijk na voorlezing de heeren comparanten met de getuigen en mij deze akte geteekend.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 194;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij „Keilen van Nieuw Mathenesse”, gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 Januari 1902 n°. 16.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 April 1904, n°. 97.

N°. 211.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrondmaatschappij „Sluisjesdijk", te Rotterdam.

Op heden, 13 April 1904, compareerden voor mij, Otto Andriessen, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Cornelis Janssen, particulier, wonende te Rotterdam;
2. Pieter Pentermann, particulier, wonende te Rotterdam;
3. Frederik Louis Wilhelm Brouwer, particulier, wonende te Rotterdam, en
4. Jacobus Rietmeijer, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen na verkregen Koninklijke bewilliging eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwgrondmaatschappij „Sluisjesdijk", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden en exploiteeren van onroerende zaken in Nederland gelegen, het deelnemen in maatschappijen die een dergelijk doel beoogen en verder alles te doen in den meest uitgebreiden zin wat met een en ander in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het verlijden der akte van oprichting en eindigt op 31 December 1929.

Vóór 1 Juli 1929 beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 1000.

Bij den aanvang der vennootschap zijn 45 aandeelen geplaatst. De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De uitgifte dier overige aandeelen hetzij geheel, hetzij ten deele kan alleen geschieden ingevolge besluit der algemeene vergadering, welke vergadering dan tevens beslist tegen welken koers, mits niet beneden pari, en op welke wijze en conditiën de uitgifte dier aandeelen zal geschieden, met bepaling van tijdstippen van storting, behoudens bevoegdheid der vergadering om den raad van beheer tot het een of ander machtigen.

De algemeene vergadering kan tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal besluiten, voor zooveel noodig onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging. Deze vergadering beslist dan tevens tegen welken koers, mits niet beneden pari, en op welke wijze en conditiën de uitgifte der nieuwe aandeelen zal geschieden en bepaalt tevens tijdstippen der stortingen, behoudens bevoegdheid der vergadering om den raad van beheer tot het een of ander te machtigen.

Ook kan de algemeene vergadering besluiten tot geheele of gedeeltelijke aflossing of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die mocht worden vereischt.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den heer Cornelis Janssen voornoemd, voor 15 aandeelen of f 15 000;
2. den heer Pieter Pentermann voornoemd, voor 10 aandeelen of f 10 000;
3. den heer Frederik Louis Wilhelm Brouwer voornoemd, voor 10 aandeelen of f 10 000;
4. den heer Jacobus Rietmeijer voornoemd, voor 10 aandeelen of f 10 000.

Te zamen 45 aandeelen of f 45 000.

Ter voldoening van het kapitaal waarvoor door den heer Cornelis Janssen voornoemd wordt deelgenomen, worden door hem ingebracht 7 perceelen grond te Rotterdam, aan en achter den

Sluisjesdijk, kadastraal bekend gemeente Charlois, in sectie A, nummers 1880, 1881, 1884, 1885, 1889, 1890 en 1891, te zamen groot 1 hectare 52 aren 60 centiaren;

van welke onroerende goederen door hem den eigendom is verkregen bij akte van scheiding, 21 November 1903 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 25 November daarna, in deel 1264, n°. 88;

terwijl ter voldoening van de kapitalen waarvoor door de heeren Pieter Pentermann, Frederik Louis Wilhelm Brouwer en Jacobus Rietmeijer, allen voornoemd, wordt deelgenomen, worden door hen ingebracht de hen in onverdeelden eigendom toebehoorende onroerende goederen, te weten:

7 perceelen grond te Rotterdam, aan en achter den Sluisjesdijk, kadastraal bekend gemeente Charlois, in sectie A, nos. 1878, 1879, 1882, 1883, 1886, 1887 en 1888, te zamen groot 3 hectaren 5 aren 10 centiaren;

van welke onroerende goederen door laatstgenoemde inbrengers den eigendom is verkregen bij processen-verbaal van veiling en afslag, 25 November en 2 December 1903 door mij notaris gehouden, in verband met eene akte de command, 3 December 1903 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld 4 Januari 1904, in deel 1268, n°. 65.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam en worden bij de uitgifte volgestort. Zij worden doorloopend genummerd. Ieder aandeel bevat een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon. Elk aandeel zoowel als de talon moet zijn geteekend door 2 leden van den raad van beheer.

De aandeelen worden ingeschreven in een speciaal daarvoor bestemd register, ten kantore der vennootschap berustende en gewaarmerkt door 2 leden van den raad van beheer. Ieder aandeelhouder is verplicht bij zijne toetreding, ook voor daden van van gerechtelijke tenuitvoerlegging, een domicilie te kiezen binnen het Koninkrijk der Nederlanden in Europa. Deze domiciliekeuze kan altijd gewijzigd worden bij eene schriftelijke onderteekende kennisgeving van den aandeelhouder aan den raad van beheer, mits dit domicilie gevestigd blijve binnen het Rijk in Europa.

De aandeelhouder in het vorige lid bedoeld, die geen domicilie heeft gekozen, wordt geacht dat ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging te hebben ten kantore der vennootschap. De overdracht van aandeelen op een nieuwen verkrijger heeft plaats door inschrijving in de boeken der vennootschap van eene door of vanwege den aandeelhouder of diens erfgenamen en rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Van den overgang wordt eene verklaring op de betrekkelijke aandeelen gesteld en door 2 leden van den raad van beheer onderteekend.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Bestuur en beheer.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, welke thans zal bestaan uit 4 leden, welk getal echter de algemeene vergadering bevoegd is altijd te wijzigen.

De raad van beheer wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor zoodanigen tijd, dat ieder jaar een der leden van dien raad aftreedt onmiddellijk na afloop der gewone algemeene vergadering, volgens een rooster, bij loting door den raad van beheer vast te stellen. Bij iedere wijziging van het getal leden van den raad van beheer zal een nieuwe rooster van aftreding worden opgemaakt.

De algemeene vergadering is bevoegd een of meer der leden van den raad van beheer te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande wat de benoeming en den duur betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd de heer Cornelis Janssen voornoemd tot na afloop der gewone algemeene vergadering in 1905, de heer Jacobus Rietmeijer voormeld tot na afloop der gewone algemeene vergadering in 1906, de heer Frederik Louis Wilhelm Brouwer voormeld tot na afloop der gewone algemeene vergadering in 1907 en de heer Pieter Pentermann voormeld tot na afloop der gewone algemeene vergadering in 1908.

Ieder lid van den raad van beheer is terstond herkiesbaar.

Hij die buiten het geval van periodieke aftreding tot lid van den raad van beheer wordt gekozen, treedt af op het tijdstip waarop hij in wiens plaats hij werd gekozen zou moeten aftreden.

Art. 9. Bij verhindering, schorsing of ontslag van een of meer der leden van den raad van beheer wordt door dien raad tijdelijk daarin voorzien.

Art. 10. De raad van beheer heeft de bevoegdheid uit zijn midden een hunner tot gedelegeerd lid te benoemen, wiens bevoegdheden door dien raad bij huishoudelijk reglement kunnen worden vastgesteld.

Bovendien is de raad van beheer bevoegd aan het gedelegeerd lid of aan een der andere leden van den raad van beheer een of meer zijner bevoegdheden over te dragen.

De raad van beheer kiest uit zijn midden een hunner tot voorzitter en een hunner tot secretaris.

Met inachtneming van het in deze akte bepaalde is de raad van beheer gerechtigd alles wat tot de bevoegdheden van dien raad behoort bij huishoudelijk reglement vast te stellen, welk reglement door dien raad altijd kan worden gewijzigd.

Art. 11. De algemeene vergadering is bevoegd aan de leden van den raad van beheer honorarium toe te kennen en dit toegekende honorarium altijd te wijzigen, terwijl voor de eerste maal de vergadering te houden overeenkomstig art. 24 dezer akte tot het toekennen van dergelijk honorarium bevoegd is.

Art 12. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Hij is bevoegd tot het vervreemden van onroerende zaken, het vestigen van zakelijke rechten, waaronder ook het verleenen van hypothecair verband op onroerende zaken, het aangaan van obligatieleeningen of andere geldleeningen en in het algemeen tot alles zonder uitzondering waartoe de vennootschap bevoegd is, voor zoover dat niet aan anderen is opgedragen.

Tot het verkrijgen van onroerende zaken door de vennootschap is de toestemming der algemeene vergadering noodig.

Art. 13. Jaarlijks, in de maand Maart, brengt de raad van beheer aan de algemeene vergadering verslag uit omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 14. Alle contracten en schriftelijke stukken, van de vennootschap uitgaande of waardoor deze verbonden wordt, moeten om geldig te zijn de onderteekening dragen van 2 leden van den raad van beheer, terwijl, indien er een gedelegeerd lid is, de onderteekening van den laatste voldoende is in alle gevallen waarin hij de vennootschap kan verbinden.

Art. 15. De raad van beheer houdt de kas der vennootschap en is voor alle onder zijne berusting zijnde waarden aansprakelijk.

Art. 16. Ieder der leden van den raad van beheer heeft te allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van de registers boeken, correspondentie, bescheiden, alsmede van de kas.

Vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering belegd, waarin:

a. door den raad van beheer verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en de winst- en-verliesrekening worden behandeld

en ter goedkeuring aangeboden en de rente, het dividend, benevens het af te stempelen bedrag vastgesteld;

c. wordt voorzien in de aftreding van de leden van den raad van beheer;

d. alle voorstellen worden behandeld door den raad van beheer of het gedelegeerd lid aan de orde gesteld of door een of meer aandeelhouders minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering schriftelijk ingediend ten kantore der vennootschap.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig acht of dit wordt gewenscht door aandeelhouders, die te zamen minstens $^1/_4$ van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe met schriftelijke opgaaf hunner voorstellen het verzoek te doen ten kantore der vennootschap, waarna binnen 14 dagen daarna de vergadering zal worden bijeengeroepen tegen een dag niet later dan eene maand na die oproeping.

Art. 19. De aandeelhouders worden minstens 10 dagen te voren tot bijwoning der algemeene vergadering door of namens den voorzitter van den raad van beheer opgeroepen bij brieven gericht aan hunne laatst bekende woonplaats, in welke oproepingsbrieven de punten worden vermeld die ter vergadering in behandeling zullen komen.

De raad van beheer is bevoegd in naar zijn oordeel spoedeischende gevallen den voormelden termijn van 10 dagen te verkorten tot minstens 3 dagen.

Indien de vergadering niet is bijeengeroepen binnen den tijd in art. 17 of 18 vermeld, al naarmate die vergadering eene gewone of eene buitengewone is, is een lid van den raad van beheer bevoegd die oproeping te doen tegen een dag niet later dan eene maand na den uiterlijken tijd waarop die vergadering volgens voormelde artikelen had moeten zijn belegd en wanneer deze binnen die maand die vergadering niet heeft belegd, zijn in het geval in art. 17 vermeld minstens 3 aandeelhouders en in het geval in art. 18 de aandeelhouders die te zamen de vergadering hebben verzocht, bevoegd die oproeping te doen. Van af den dag der oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering liggen balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap ter visie voor de aandeelhouders.

Van af den dag der oproeping voor iedere algemeene vergadering zullen de punten die in die vergadering zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor de aandeelhouders.

Onder de te behandelen punten moeten worden opgenomen, behalve die welke de raad van beheer in behandeling wenscht te nemen, die welke overeenkomstig art. 17, letter *d*, zijn ingediend of voor welker behandeling eene buitengewone vergadering is verzocht.

Voorstellen die niet ter visie hebben gelegen, kunnen op de algemeene vergadering niet in behandeling komen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam en gepresideerd door den voorzitter van den raad van beheer of bij diens weigering of verhindering door het oudste ter vergadering aanwezige lid van den raad van beheer in leeftijd en bij weigering of verhindering van deze door het lid van dien raad daaropvolgende in leeftijd en zoo vervolgens. Bij weigering of verhindering van alle leden van den raad van beheer zal staande de vergadering diegene tot voorzitter dier vergadering worden gekozen, die de meeste stemmen op zich heeft vereenigd, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Iedere aanwezige aandeelhouder zal in dat geval slechts ééne stem kunnen uitbrengen, onaangezien het getal zijner aandeelen, terwijl voor die verkiezing mondelinge stemming en zelfs benoeming bij acclamatie is toegestaan.

De secretaris van den raad van beheer zal als secretaris bij de algemeene vergaderingen fungeeren, terwijl bij diens weigering of verhindering de voorzitter staande de vergadering iemand zal aanwijzen, die zich met het secretariaat zal belasten.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, welke notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, met uitzondering van het geval dat dit register niet aanwezig is, of de notulen notarieel worden opgemaakt.

De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende algemeene vergadering en door den voorzitter en secretaris dier laatst bedoelde vergadering ten blijke van goedkeuring onderteekend.

De vaststelling der notulen zal echter staande de vergadering geschieden indien zij notarieel worden opgemaakt, of een ander dan een der leden van den raad van beheer het voorzitterschap waarneemt. De onderteekening heeft in die gevallen plaats door den voorzitter en secretaris der vergadering waarvan de vaststelling geschiedt.

Wanneer de notulen niet notarieel zijn opgemaakt en niet zijn ingeschreven in het daarvoor bestemde register, behoudt de voorzitter dier vergadering het origineel der notulen en

zendt een door hem geteekend afschrift aan het kantoor der vennootschap.

De volgens dit artikel vastgestelde notulen leveren volledig bewijs op van het daarin vermelde.

Art. 21. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergaderingen bij te wonen, tot inzage der balans en winst-en-verliesrekening en der punten die op de algemeene vergadering in behandeling zullen komen.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem. Niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen, onverminderd het recht om als echtgenoot en voor iedere vertegenwoordiging overeenkomstig art. 22 hierna vermeld hoogstens 6 stemmen uit te brengen.

Ook kunnen aandeelhouders zich op de vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, terwijl voor iedere lastgeving niet meer dan 6 stemmen mogen worden uitgebracht.

Geen lid van den raad van beheer zal als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

Art. 22. In alle gevallen, in deze akte vermeld, worden gehuwde vrouwen door hunne echtgenooten vertegenwoordigd en minderjarigen, onder curateele gestelden of anderen, die onbekwaam tot handelen zijn, door hunnen wettelijken vertegenwoordiger.

Art. 23. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 24. De comparanten dezer akte hebben het recht onmiddellijk na het passeeren daarvan eene vergadering te houden, welke geheel wordt gelijk gesteld met eene behoorlijk opgeroepen algemeene vergadering en waarop mitsdien alle zoodanige besluiten kunnen worden genomen waartoe volgens deze akte eene algemeene vergadering bevoegd is.

Art. 25. Besluiten tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot ontslag van een of meer der leden van den raad van beheer buiten zijn verzoek en tot wijziging der statuten, kunnen alleen genomen worden als minstens $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen zich voor het voorstel verklaren in eene vergadering waarin minstens $^3/_4$ van de uitgegeven aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelen niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen

4 weken daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, onaangezien het getal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Een besluit tot verlenging der vennootschap of tot wijziging dezer akte treedt niet in werking dan voor zooveel noodig na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 26. In alle gevallen waarin volgens deze akte oproepingen of bekendmakingen moeten plaats hebben, zullen deze geschieden in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Balans.

Art. 27. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, terwijl het eerste boekjaar loopt van af het passeeren dezer akte tot ultimo December 1904. Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke ter visie worden gelegd overeenkomstig art. 19 hiervoor.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt aan den raad van beheer tot décharge voor het tijdvak waarover die rekening loopt.

Dividend.

Art. 28. Van de uit deze onderneming voortvloeiende gelden worden bestreden alle onkosten, zoomede renten en verplichte amortisatie van opgenomen gelden.

Vervolgens wordt van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken behaald te zijn, eerst op ieders aandeel, over het bedrag van het daarop gestorte kapitaal, na aftrek van hetgeen daarop mocht zijn terugbetaald, vergoed eene rente van 5 pct. 's jaars, met dien verstande, dat, wanneer over een of meer jaren minder dan voormelde rente op de aandeelen is uitgekeerd, de meerdere winst in de latere jaren in de eerste plaats zal gebezigd worden tot aanvulling van de rente in de vorige jaren genoten, totdat dit over alle vroegere jaren 5 pct. bedraagt.

Van het restant worden alle schulden afgelost, terwijl het overblijvende zal worden gebezigd om op de aandeelen een bedrag uit te keeren totdat ieder dier aandeelen tot op f 10 zal zijn terugbetaald.

Hetgeen alsdan nog zal overblijven, wordt als dividend beschouwd en aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Alles behoudens de Koninklijke bewilling voor zoover die mocht worden vereischt.

Art. 29. De verschillende uitbetalingen van rente, dividend, uitkeeringen enz. geschieden op den tijd door de algemeene vergadering te bepalen en ter plaatste die de raad van beheer zal aanwijzen.

De renten en dividenden worden uitgekeerd tegen inlevering der betrekkelijke dividendbewijzen, terwijl de uitkeeringen geschieden tegen afstempeling op de aandeelen.

Art. 30. De renten, dividenden, uitkeeringen enz. die niet zijn opgevorderd binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling, vervallen aan de kas der vennootschap.

Ontbinding en vereffening.

Art. 31. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist. In beide gevallen wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.

De algemeene vergadering kan algemeene regelen van liquidatie vaststellen, terwijl de statuten gedurende de liquidatie der vennootschap van kracht blijven, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Art. 32. Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van hem die de algemeene vergadering daartoe bij meerderheid van stemmen zal aanwijzen, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

De bewaarder is verplicht die boeken en papieren minstens 30 jaren te bewaren.

Slotbepalingen.

Art. 33. Indien een of meer aandeelen of gedeelten daarvan vernietigd of in het ongereede zijn geraakt kan de raad van van beheer besluiten, op verzoek van den aanvrager, daarvoor duplicaten uit te geven, indien na 3 maal van maand tot maand herhaalde aankondigingen door niemand daartegen ten kantore der vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. De raad van beheer is bevoegd aan die uitgifte voorwaarden te verbinden.

De nieuw afgegeven stukken zijn met duidelijke letters van het woord „duplicaat" voorzien en dragen de nummers der stukken die zij vervangen. Door de uitgifte van een duplicaat verliest het stuk in welks plaats het treedt zijne kracht.

Alle kosten en rechten op de oproepingen, de afgifte van duplicaten enz. vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Art. 34. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, candidaat-notaris, en Pieter Lokker, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. Janssen, P. Pentermann, F. L. W. Brouwer, J. Rietmeijer; P. Verlinden, P. Lokker, Andriessen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 14 April 1904, deel 388, folio 78 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart. 1904 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 163;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij „Sluisjesdijk", te vestigen te Rotterdam;

3°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 26 April 1904, n°. 97.

N°. 212.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wester-Instituut, inrichting voor opvoeding en onderwijs, te Rotterdam.

Op 15 April 1904 compareerde voor mij, Herman Henri Thooft, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Hendrikus Albert van Baak, directeur van de Wissel- en Effectenbank, wonende te Rotterdam, als commissaris van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap, genaamd: Naamlooze vennootschap Instituut-Esmeijer, inrichting voor opvoeding en onderwijs;

die verklaarde, ter uitvoering van het besluit genomen in de op 30 December 1903 te Rotterdam gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gezegde vennootschap en krachtens de machtiging aan hem in die vergadering verleend, de statuten der vennootschap te wijzigen, als volgt:

Art. 1 wordt gewijzigd als volgt:

De vennootschap, vroeger genaamd: „Naamlooze vennootschap Instituut-Esmeijer, inrichting voor opvoeding en onderwijs", draagt den naam van: „Wester-Instituut, inrichting voor opvoeding en onderwijs".

In art. 19, derde alinea, onder nummer 1 vervallen de woorden: „de directie van het Internaat en".

In art. 21 wordt tusschen de tweede en derde alinea's gevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

„Slechts aandeelhouders die te Rotterdam woonachtig zijn kunnen als commissaris benoemd worden."

In art. 24, tweede alinea, worden de woorden: „De directeur noch de commissarissen" vervangen door de woorden: „De commissarissen noch de directeur".

In art. 26, laatste alinea, worden de woorden: „directeur en commissarissen" vervangen door de woorden: „commissarissen en de directeur".

In art. 27 worden de woorden: „de directeur of commissarissen", vervangen door de woorden: „commissarissen of de directeur".

De eerste alinea van art. 28 wordt gewijzigd als volgt:

„De oproepingen voor vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den president-commissaris of die hem vervangt, per gesloten circulaire, met vermelding van de oorspronkelijk door commissarissen en den directeur vastgestelde agenda, uiterlijk 8 dagen vóór de te houden vergadering".

In art. 33, tweede alinea, worden de woorden: „10 pct. aan een op te richten pensioenfonds", vervangen door de woorden: „35 pct. aan een op te richten pensioenfonds", en worden de woorden: „35 pct. aan de oprichters" vervangen door de woorden: „10 pct. aan de oprichters".

Waarvan akte, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 Maart 1904 n°. 64.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Vlug en Willem Beffers, eerstgenoemde candidaat-notaris en laatstgenoemde custos van het notarishuis, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen; en is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend:

(Geteekend:) H. A. van Baak; G. Vlug, Beffers, Herman H. Thooft, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 16 April 1904, deel 387, folio 84 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Maart 1904 n°. 64. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 137;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze voornootschap Instituut-Esmeijer, inrichting voor opvoeding en onderwijs, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 1 Augustus 1901 n°. 36, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Wester-Instituut, inrichting voor opvoeding en onderwijs.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 31 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 26 April 1904, n°. 97.

N°. 213.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zout-waterver-voermaatschappij „Adriana", te Zwijndrecht.

Den 1sten April 1904 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers en Cornelis Kasteleyn, beiden candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, en beiden als getuigen, de heeren:

Louis François Désiré van der Minne, koopman en zoutzieder, en

Everhard Hendrik Lebret, koopman en olieslager,

beiden wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Zoutwatervervoermaatschappij „Adriana", en is gevestigd te Zwijndrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het aankoopen en exploiteeren van waterschepen, bestemd voor de vaart binnenslands en aan de kusten, tot het vervoeren van zout- of zeewater, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, en zullende eindigen 1 April 1934.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 2000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Louis François Désiré van der Minne voornoemd voor 19 aandeelen, en

den heer Everhard Hendrik Lebret voornoemd voor 1 aandeel;

samen 20 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant den heer van der Minne voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: het houten waterschip genaamd *Adriana*, een laadvermogen hebbende van 590 hectoliters water, in de Nederlanden thuis behoorende en bestemd voor de vaart binnenslands en aan de kusten, tot het aanbrengen van zout- of zeewater, met den completen aan boord zijnden inventaris en 3 roeibooten, welk schip ten name van voornoemden heer van der Minne te boek werd gesteld ten hypotheekkantore te Dordrecht 10 September 1895, in deel 5, n°. 927, en gebrand werd met het merk: „927, Dord. 1895".

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder dat-

gene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 12 Februari 1904 n°. 40, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) L. F. D. van der Minne, E. H. Lebret; B. Kuipers, C. Kasteleyn A.-Mzn., W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 5 April 1904, deel 162, folio 30 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Febr. 1904 n°. 40. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 204;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zout-watervervoermaatschappij „Adriana", te vestigen te Zwijndrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 April 1904, n°. 97.

N°. 214.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Op hoop van zegen", te Amsterdam.

Heden, 12 April des jaars 1904, compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam:

de heeren: Johannes Smit en

Jan de Groot, beiden bouwondernemer en wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming van: Bouwmaatschappij „Op hoop van zegen".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdperk van heden tot 31 December 1950, behoudens het vereischte van artt. 36—38 en 51 Wetboek van Koophandel, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging na dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en vervreemden van onroerende goederen en deelnemen in soortgelijke maatschappijen.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1904.

Art. 5. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 1000 elk.

Zij worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten ieder voor 10 aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder en worden bij de uitgifte onmiddellijk volgestort.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit van de algemeene vergadering en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet gevorderd mocht worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren.

De directeur of directeuren zijn binnen de grenzen door deze akte gesteld met het beheer der vennootschap en met hare vertegenwoordiging in en buiten rechten belast; zij zijn bevoegd alle goederen der vennootschap te vervreemden, en te bezwaren en tot alle andere daden van eigendom, behoudens goedkeuring van commissarissen, indien deze benoemd zijn, voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en bij afwezigheid of ontstentenis der directie daden van dagelijksch beheer te verrichten.

Eventueel benoemde commissarissen kunnen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap en om van de directeuren inlichtingen betreffende hare zaken te vragen, welke door deze op eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Art. 10. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hen te allen tijde te ontslaan en behoudens hunne eigen bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

Voor de eerste maal treden als directeuren op:

de heeren Johannes Smit en Jan de Groot, beiden voornoemd.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders vertegenwoordigen de algemeene belangen der vennootschap.

Zij worden belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij eene aan-

kondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering vindt vóór 1 Mei plaats, voor het eerst in 1905.

Buitengewone vergaderingen zullen worden gehouden wanneer een directeur, een commissaris of de houders van minstens $^1/_5$ gedeelte van het maatschappelijk kapitaal dat verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, bij gebreke waarvan de aandeelhouders bevoegd zijn zelf de vergadering te beleggen.

Art. 13. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemming deel te nemen zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Zij zijn verplicht hunne aandeelen ter verificatie te deponeeren ten tijde en ter plaatse als de directie noodig zal oordeelen en bij de oproeping zal worden kenbaar gemaakt.

Art. 14. De directie regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 15. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage voor de vennooten nedergelegd minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen tenzij de directie zulks goedkeurt en met eene meerderheid van minstens $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Art. 16. Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel eene stem uit zonder dat iemand ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 17. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelt, wordt bij volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen beslist.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien de stemmen over eene benoeming staken, beslist het lot.

Stembiljetten welke zijn onderteekend of niet behoorlijk zijn ingevuld, zijn van onwaarde.

Op wettige wijze genomen besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 18. Het proces-verbaal der algemeene vergadering van aandeelhouders moet òf notarieel worden gehouden òf wel door den voorzitter en een door de vergadering te benoemen aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 19. In de algemeene jaarlijksche vergadering wordt door de directie de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar overgelegd met prae-advies van commissarissen, indien deze zijn benoemd en aan de goedkeuring der vergadering onderworpen.

Art. 20. De jaarlijksche zuivere winst verkregen na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt pondspondsgewijze aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 21. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de jaarlijksche algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 22. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit van de algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten minstens $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 24. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 25. De saldo's der liquidatie worden pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders verdeeld.

Art. 26. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts worden genomen op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 22 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet mocht worden gevorderd.

Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door de comparanten is deelgenomen worden door hen in de vennootschap ingebracht.

Zes huizen en erven gelegen op den hoek van de Rustenburger en Dusartstraten te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V, nos. 2601, 2602, 2603, 2604, 2605 en

het aan hen toebehoorende gedeelte van 2606, te zamen groot 6 aren 10 centiaren, oud n°. 2309;

aan de comparanten te zamen in eigendom opgekomen wat den grond betreft, bij akte van transport 23 November 1893 voor mij notaris alhier verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam dienzelfden dag in deel 1771, n°. 71, en de gebouwen door stichting.

Deze uitbreng is geschied onder de navolgende voorwaarden:

De inbrengers verleenen geene vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken noch voor bekende en onbekende erfdienstbaarheden, terwijl onder- of overmaat van het ingebrachte aan geen der partijen eenig recht zal verleenen.

De periculen, risico's, schaden en reparatiën, zoomede de baten en lasten van het ingebrachte zijn van af heden voor rekening en ten behoeve der vennootschap ingegaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 24 Maart 1904 n°. 5, van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Simon Lammerts van Bueren en Hendrik Neumann, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Smit, J. de Groot; S. Lammerts van Bueren, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 April 1904 deel 234, folio 3 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1904 n°. 5. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 187;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Op hoop van zegen", te vestigen te Amsterdam;

6°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 April 1904, n°. 97.

N°. 215.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Binnenlandsche exploitatie-maatschappij van onroerende goederen, te Haarlem.

Heden, 8 April 1904, compareerden voor mij, Willem Karel Loeff, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Johan Spoor, advocaat en procureur, wonende te Haarlem;
2. Arend Johannes Gaykema, koopman, wonende te Haarlem;
3. Dirk Ernst Lubertus van den Arend, architect, wonende te Bloemendaal;
4. André August van den Berg, koopman, wonende te Haarlem;
5. Gerardus Petrus Johannes Beccari, aannemer, wonende te Haarlem,

en 6. Adriaan Bertling, administrateur, wonende te Bloemendaal,

te zamen uitmakende den raad van beheer der naamlooze vennootschap: Binnenlandsche exploitatie-maatschappij van onroerende goederen, gevestigd te Haarlem, de eerste comparant tevens voorzitter en de zesde comparant tevens secretaris van den raad van beheer, welke heeren comparanten ten deze handelen krachtens na te melden machtiging, verleend in de hierna te noemen algemeene vergadering, van de notulen van welke vergadering een extract, na zooveel noodig

vooraf door de comparanten, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht;

dewelken verklaarden:

dat bij akte, verleden voor nu wijlen den notaris jhr. Campegius Willem Rengers Hora Siccama, te Groningen, 22 Augustus 1895, is opgericht de naamlooze vennootschap: Binnenlandsche exploitatie-maatschappij van onroerende goederen, gevestigd te Haarlem, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 29 Juni 1895 n°. 45;

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, gehouden te Haarlem 23 Januari 1904, waarin meer dan de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd waren, met algemeene stemmen is besloten tot eene algeheele statutenwijziging, waarvan een voorstel met toelichting, meer dan 14 dagen vóór de vergadering aan de aandeelhouders is toegezonden;

dat de comparanten, als samen uitmakende den raad van beheer, in die algemeene vergadering zijn benoemd als gemachtigden, om verder al datgene te verrichten wat noodig is ter verkrijging dier algeheele statutenwijziging;

dat zij comparanten diensvolgens de bewilliging van Hare Majesteit de Koningin hebben aangevraagd op het ontwerp dezer akte van algeheele statutenwijziging, welke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 25 Maart 1904 n°. 1 en van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht;

dat overeenkomstig dat ontwerp de statuten thans luiden als volgt.

Naam, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Binnenlandsche exploitatie-maatschappij van onroerende goederen, en is gevestigd te Haarlem.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen, exploiteeren en verkoopen van onroerende goederen en het doen van al zoodanige handelingen en uitvoeren van al zoodanige werken als met dit doel in verband staande tot de uitvoering daarvan noodig zullen wezen.

Voor wijziging in het doel der vennootschap is toestemming noodig van alle aandeelhouders.

Art. 3. De vennootschap wordt opgericht voor den tijd van 50 jaren, ingegaan 22 Augustus 1895.

Ten minste een jaar vóór de expiratie van gemelde 50 jaren zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, besloten worden of de maatschappij zal blijven bestaan, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, indien tot het voortbestaan besloten wordt. Het besluit tot ontbinding zal moeten genomen worden met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 120 000, verdeeld in 2 serieën, elk van 20 aandeelen, ieder aandeel groot f 3000, waarop wordt gestort f 2500.

Beide serieën zijn geplaatst, en de daarop verschuldigde storting voldaan.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot, wanneer in eene algemeene vergadering van aandeelhouders minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich daarvóór verklaren.

Houders van aandeelen hebben de voorkeur, in verhouding tot het aantal hunner aandeelen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één aandeelhouder.

De aandeelen zullen worden uitgegeven op naam.

Art. 5. Indien aandeelen verloren mochten zijn gegaan, zal het bestuur, op alsdan door hem te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven, mits in ieder geval vooraf, ten koste van den eigenaar, aankondiging heeft plaats gehad in de *Nederlandsche Staatscourant* en in minstens een der te Haarlem verschijnende dagbladen.

Art. 6. De eigendom der aandeelen wordt overgedragen door overschrijving in de registers der vennootschap, op eene schriftelijke verklaring, zoowel van den houder of diens rechtverkrijgende als van den verkrijger, aan het bestuur afgegeven.

De oorspronkelijke aandeelhouder of diens erven of rechthebbende blijft tot de storting van het verschuldigde aan de

vennootschap verbonden, tenware de raad van beheer zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger had tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

De aanteekening, welke van den overgang op de aandeelen gemaakt wordt, zal door 2 leden van het bestuur onderteekend worden.

Voor de overschrijving van ieder aandeel wordt door den nieuwen eigenaar in de kas der vennootschap f 5 gestort.

Geldswaarden.

Art. 7. Het voorhanden en niet dadelijk benoodigde kasgeld boven een bedrag van f 2500 moet door het bestuur bij eene bankinstelling op solide wijze worden uitgezet. Het kan daarvan worden teruggenomen op quitantie, geteekend door 3 leden van den raad van beheer.

De geldswaardige papieren, daaronder begrepen de effecten, behoorende tot het reservefonds, zullen bewaard worden op eene plaats door den raad van beheer aan te wijzen, in eene brandkast, die van 3 verschillend werkende sloten zal moeten voorzien zijn, waarvan één der sleutels zal bewaard worden door den voorzitter van den raad van beheer, één door den secretaris-penningmeester en de derde door een door het bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur wordt gevoerd door een raad van beheer, bestaande uit minstens 5 aandeelhouders.

Voor het uitbreiden van het aantal leden van den raad van beheer boven het getal 5 is noodig een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, die, in geval van uitbreiding, tevens de daardoor ontstaande vacatures vervult.

De bestuurders benoemen uit hun midden een voorzitter, een tweede-voorzitter, een secretaris-penningmeester, een tweede-secretaris-penningmeester en 2 gedelegeerde leden.

De functies van gedelegeerde en een der overige titularissen mogen worden vereenigd.

De raad van beheer, de gedelegeerden en de secretaris-penningmeester genieten als zoodanig een salaris, door de

algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen en deelen bovendien mede in de tantièmes, aan de leden van den raad van beheer toegekend.

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De gedelegeerden zijn zonder machtiging van den raad van beheer alleen bevoegd tot het voorbereiden der zaken en het afdoen van kleinere dagelijks voorkomende zaken.

Het bestuur is verplicht te allen tijde op de eerste aanvraag van minstens 3 aandeelhouders de meest volledige inlichtingen te geven.

Het bestuur is bevoegd tot alle handelingen in deze statuten bedoeld, voor zoover die bevoegdheid niet bij deze statuten aan anderen is gegeven.

Art. 9. De leden van het bestuur worden door de algemeene vergadering benoemd voor den tijd van 5 jaren.

Bij iedere vacature doen de overblijvende leden van het bestuur eene aanbeveling. Jaarlijks treedt één der bestuursleden, volgen op te maken rooster, af.

Het afgetreden lid is herkiesbaar. De eerste aftreding heeft plaats in 1905.

Art. 10. Het bestuur is bevoegd alle zoodanige personen aan te stellen en te ontslaan als het beheer der vennootschap noodzakelijk maakt en hunne belooning te regelen.

Art. 11. Alle stukken van de vennootschap uitgaande moeten, om de vennootschap te kunnen verbinden, geteekend worden door den voorzitter, of hem die dezen vervangt, en 2 andere leden van den raad van beheer.

Behoudens het bepaalde bij art. 7 worden quitantiën van aan de vennootschap competeerende gelden, welke bedragen boven f 1000 betreffen, door den secretaris-penningmeester en een ander lid van den raad van beheer geteekend.

Art. 12. De leden van den raad van beheer mogen noch zelf, noch door tusschenkomende personen, middellijk noch onmiddellijk, eenige speciale voordeelen bedingen of genieten bij handelingen door de vennootschap verricht of te verrichten.

Zoo aan den raad van beheer blijkt dat een zijner leden tegen bovenstaande bepaling handelt, is hij verplicht onmid-

dellijk eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die beslist over aanblijven of ontslag.

Art. 13. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Tot het nemen van een wettig besluit wordt de aanwezigheid der meerderheid van de bestuursleden vereischt.

Een bestuurslid kan zich in de vergadering van het bestuur door een mede-bestuurslid doen vertegenwoordigen.

Art. 14. Elk bestuurslid kan worden geschorst en ontslagen bij besluit van eene vergadering van aandeelhouders, mits na diens verhoor of behoorlijke oproeping daartoe.

Algemeene vergadering.

Art. 15. Alle voorstellen aan de vergadering van aandeelhouders gaan uit van het bestuur of van ten minste 5 aandeelhouders.

Alle besluiten der vergadering van aandeelhouders worden, voor zooverre in deze statuten voor bijzondere onderwerpen niet anders is bepaald, genomen bij meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; staken de stemmen over personen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; staken bij deze nieuwe stemming de stemmen weder, dan beslist het lot tusschen de 2 personen die bij de laatste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April van elk jaar.

Art. 17. Buitengewone vergaderingen worden belegd door het bestuur wanneer het dit noodig acht, of wanneer 5 aandeelhouders dit schriftelijk aanvragen, met mededeeling der voorstellen welke zij in de vergadering ter tafel zullen brengen.

In het laatste geval is het bestuur verplicht binnen 14 dagen na dit verzoek de vergadering uit te schrijven. Wordt aan dit voorschrift binnen den gestelden termijn niet voldaan, dan zijn 5 aandeelhouders bevoegd de vergadering zelf uit te schrijven.

Art. 18. De houders van aandeelen worden voor iedere vergadering van aandeelhouders minstens 4 vrije dagen te voren opgeroepen.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand kan voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Lasthebbers, mits aandeelhouders doch geen lid van het bestuur zijnde, en van schriftelijke volmacht voorzien, oefenen op gelijke wijze als hunne lastgevers het stemrecht uit.

Niemand kan echter als lasthebber meer dan 2 stemmen uitbrengen.

Art. 20. Het aantal uitgegeven oprichtersaandeelen is bepaald op 26. Zij zijn aan toonder en geteekend door 2 leden van den raad van beheer. Elk zoodanig aandeel geeft recht op 1/26 in hetgeen jaarlijks van de overwinst ten behoeve daarvan wordt afgezonderd volgens art. 23.

Balans en winst.

Art. 21. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten over het alsdan afgeloopen boekjaar; de geheele administratie wordt vooraf ieder jaar gecontroleerd door een accountant, aan te wijzen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het bestuur biedt aan eene commissie uit de aandeelhouders, jaarlijks ten getale van 3 leden en 3 leden-plaatsvervangers, in de algemeene vergadering van aandeelhouders te kiezen, binnen 3 maanden na de afsluiting van de boeken, de balans alsmede de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar aan, welke balans en winst-enverliesrekening moeten zijn onderteekend en goedgekeurd door het bestuur en den accountant die de administratie heeft gecontroleerd.

Het bestuur doet de jaarbalans vergezeld gaan van een verslag van den staat der vennootschap.

Art. 22. De algemeene vergadering waaraan de balans en de winst-en-verliesrekening, na onderzoek door de commissie in het vorig artikel bedoeld, en met een door die commissie uit te brengen rapport, wordt aangeboden, stelt de balans definitief vast, verleent décharge aan het bestuur en bepaalt, op voorstel van het bestuur, het bedrag van het dividend.

Art. 23. Hetgeen na aftrek van alle kosten en verliezen overblijft, en door de vergadering als winst is vastgesteld, wordt verdeeld als volgt:

allereerst tot een bedrag van 25 procent der winst voor het reservekapitaal, totdat dit f 200 000 beloopt; vervolgens, zoo mogelijk, 4 procent over het bedrag hetwelk als verplichte storting op de aandeelen is voldaan. Van het alsdan nog resteerende der winst wordt 40 procent aan de aandeelhouders, 25 procent aan den raad van beheer en 35 procent aan de gezamenlijke houders van oprichtersaandeelen uitgekeerd.

Zoodra het reservekapitaal, in voege voormeld, het bedrag van f 200 000 heeft bereikt, wordt het verder alleen met de rente daarvan vermeerderd en vervalt dus de 25 procent daarvoor uitgetrokken.

Reserve.

Art. 24. De reservekas wordt rentegevend belegd in obligatiën Nederlandsche Werkelijke Schuld, rentende 3 procent.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd eene andere wijze van belegging voor te schrijven; het daartoe strekkende besluit moet genomen worden met 3/4 der stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Wijziging, ontbinding.

Art. 25. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in de akte verandering brengen, mits dit in de oproeping vermeld zij en behoudens de Koninklijke bewilliging.

In zoodanige vergadering moet, behoudens het bepaalde bij art. 2, de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn.

De voorgestelde wijziging moet met 2/3 der uitgebrachte stemmen goedgekeurd worden.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt met eene toelichting, minstens 14 dagen vóór de vergadering, aan de aandeelhouders toegezonden.

Indien de helft der uitgegeven aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt na verloop van 14 dagen eene tweede ver-

gadering belegd, waarin dan door 3/4 der uitgebrachte stemmen wettig wordt beslist, al mocht ook de helft der uitgegeven aandeelen niet vertegenwoordigd zijn.

Art. 26. Vijf jaren vóór het einde der vennootschap wordt door de algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging, omtrent hare voortzetting besloten.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, tenzij de aandeelhouders anders mocht beslissen. Bij liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten, zooveel zulks mogelijk is, toepasselijk.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten kantore van gemelde Binnenlandsche exploitatie-maatschappij, en ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Arnold Wilkens, candidaat-notaris, en Maurits Schnitger, notaris-klerk, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend. En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Johan Spoor, A. J. Gaykema, D. E. L. v. d. Arend, A. A. van den Berg, G. P. J. Beccari, A. Bertling; J. A. Wilkens, M. Schnitger, Loeff.

Geregistreerd te Haarlem 13 April 1904, deel 158, folio 182 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1904 n°. 1. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 195;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Binnenlandsche exploitatie-maatschappij van onroerende goederen, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Juni 1895 n°. 45;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 April 1904, n°. 97.

N°. 216.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Textielfabriek voorheen H. en B. Scholten, te Stad-Almelo.

Voor mij, Willem Lubertus Bruist jr., notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Almelo, zijn in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen verschenen:

1. de heer Herman Scholten Barendszoon, fabrikant, wonende te Haarlem;
2. de heer Jan Egbertus Scholten, fabrikant, wonende te Stad-Almelo; en
3. de heer Diederik Arnold Maurits Scholten, fabrikant, wonende te Bussum.

De comparanten verklaarden bij deze akte, behoudens de Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, en daartoe vast te stellen de volgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Textielfabriek voorheen H. en B. Scholten, en is gevestigd te Stad-Almelo.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren, verven, drukken, bleeken en opmaken van en de handel in manufacturen, garens en aanverwante artikelen.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 50 jaren.

Zij gaat in met de dagteekening van de Koninklijke bewilliging.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van het 50-jarig tijdvak wordt in eene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen besloten tot al of niet verlenging

der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, als deze vereischt zal zijn.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 20 serieën, elk van f 25 000, elke serie verdeeld in 25 aandeelen van f 1000.

Voorloopig worden 8 serieën uitgegeven.

De overige 12 serieën moeten binnen den tijd van 10 jaren na de dagteekening van het besluit der Koninklijke bewilliging geplaatst zijn, behoudens nadere verlenging van dit tijdvak, ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel, door de directie aan te vragen.

Tot de verdere uitgifte van aandeelen kan niet worden overgegaan dan krachtens een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met minstens 2/3 van de stemmen, indien ten minste 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is; is 3/4 van dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan zal over een voorstel tot verdere uitgifte van aandeelen worden gestemd op eene vergadering binnen 4 weken, doch niet eerder dan 14 dagen na de eerste, te houden; minstens 2/3 van de alsdan aanwezige stemmen is gerechtigd tot het nemen van een voor alle aandeelhouders verbindend besluit omtrent de uitgifte.

Art. 5. De aandeelen zijn geteekend door de directeuren en een commissaris, en indien er slechts één directeur is, door den directeur en een commissaris.

Zij dragen een doorloopend volgnummer en zijn voorzien van een talon en dividendbewijzen. Zij zijn, mits volgestort, aan toonder, en geven elk recht op ééne stem. Een persoon mag echter niet meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen.

Voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag van den eigenaar duplicaatbewijzen worden uitgereikt, wanneer van die vermissing ten genoegen van directeuren behoorlijk blijkt, desnoods tegen een door directeuren en commissarissen vast te stellen garantie.

Voor beschadigde aandeelen kunnen tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgereikt.

Van de gedane uitgifte van duplicaataandeelen in de plaats van de vermisten, zal door directeuren aankondiging worden gedaan in de in art. 13 vermelde nieuwspapieren, met opgave

tevens der nummers van die duplicaatbewijzen; zullende de vennootschap na voormelde openbare kennisgeving ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte van de vermiste aandeelen.

De kosten op een en ander vallende komen voor rekening van de deelhebbers wier aandeelen vermist of beschadigd zijn.

Geen bestuurder noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

Art. 6. In de eerste 8 serieën nemen deel:

de heer Herman Scholten Barendszoon voornoemd voor 65 aandeelen;

de heer Jan Egbertus Scholten voornoemd voor 65 aandeelen;

en de heeren Herman Scholten Barendszoon, Jan Egbertus Scholten en Diederik Arnold Maurits Scholten, allen voornoemd, te zamen voor 70 aandeelen.

Ter volledige storting op bedoelde 70 aandeelen worden ingebracht door de heeren Herman Scholten Barendszoon, Jan Egbertus Scholten en Diederik Arnold Maurits Scholten voornoemd:

1. de onroerende goederen der vennootschap van koophandel onder de firma H. en B. Scholten, gelegen te Stad-Almelo, en kadastraal aldaar bekend in sectie D, onder nos. 43, als bouwland, groot 7 aren 15 centiaren; 69, als hooiland, groot 33 aren; 248, als tuin, groot 11 aren 50 centiaren; 249, als stoomweverij en erf, groot 63 aren 50 centiaren; en 291, als pakhuis en erf, groot 1 are 95 centiaren;

2. de eigendom en het uitsluitend gebruik van alle handels- en fabrieksmerken der genoemde vennootschap H. en B. Scholten, en wat gerekend kan worden daartoe te behooren, niets uitgezonderd;

3. de handelsrelatiën en clienteele van laatstgenoemde vennootschap.

De overige aandeelen worden door de deelnemers dadelijk na de Koninklijke bewilliging in geld gefourneerd.

Art. 7. De vennootschap is gerechtigd de overige zaken, zoo baten als lasten en de verbintenissen van de firma H. en B. Scholten voornoemd, voor zoover zij niet ingebracht zijn, over te nemen tegen nader overeen te komen bedragen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

De directeuren moeten te Almelo woonachtig zijn en mogen niet werkzaam zijn in zaken, welke geheel of gedeeltelijk het onderwerp dezer vennootschap uitmaken; evenwel zullen zij, met toestemming van commissarissen, commissaris mogen zijn van andere vennootschappen.

Art. 9. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn belast met haar beheer.

Zij benoemen en ontslaan alle bedienden, beambten en werklieden der vennootschap en regelen hunne salarissen.

De directeuren zijn verplicht de bezittingen der vennootschap tegen brandschade te doen verzekeren.

Zij zorgen voor het houden der boeken in behoorlijken vorm.

Zij zijn bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Tot het vervreemden en bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap behoeven zij echter de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders, welke zal besluiten op de wijze als bij art. 4 is bepaald.

Bovendien mag het bezwaren der onroerende goederen niet plaats hebben, tenzij de na te noemen obligatieleening geheel is afgelost.

De handteekening van een directeur zal voldoende zijn voor alle stukken, de vennootschap verbindende.

Bij ontstentenis van directeuren kunnen commissarissen één of meer personen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, tot de teekening machtigen.

Art. 10. Commissarissen hebben geen deel aan eenig beheer; zij zijn belast met het toezicht op de handelingen van directeuren.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor den tijd van 6 jaren.

Om de 2 jaren treden 1 of 2 der commissarissen af, volgens rooster, door loting te bepalen.

Het eerst treedt een commissaris af op 1 Juli 1905.

Zij zijn direct herkiesbaar.

Indien hun getal door overlijden of anderszins beneden 3 is gedaald, wordt binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de opengevallen plaats voorzien.

De gekozene treedt af op het tijdstip, waarop hij wiens plaats hij inneemt, zou afgetreden zijn.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij hebben te zamen en elk afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor, de boeken, bescheiden en kas der vennootschap, alsmede tot de werkplaatsen.

De directeuren zijn verplicht aan het college van commissarissen of elk hunner alle inlichtingen, die deze verlangen, te verstrekken.

Commissarissen vergaderen minstens eenmaal in de 3 maanden, en voorts zoo dikwijls de voorzitter, de directeuren of 2 commissarissen het noodig achten. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist het lot.

Tot eene wettige vergadering van commissarissen wordt vereischt de tegenwoordigheid van ten minste de meerderheid der in functie zijnde commissarissen.

Commissarissen hebben recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Het hun bij art. 15 toegekende aandeel in de winsten wordt tusschen hen verdeeld op de wijze, als zal worden bepaald in het door hen voor hunne werkzaamheden vast te stellen huishoudelijk reglement.

Art. 11. Bij ontslag of overlijden van den directeur of van één of meer directeuren, zijn commissarissen verplicht eene buitengewone vergadering op te roepen, te houden binnen 3 maanden na het ontslag of overlijden, welke vergadering alsdan bij ontslag of overlijden van den eenigen directeur een nieuwen directeur of 2 nieuwe directeuren benoemt, en in geval van ontslag of overlijden van een der 2 directeuren zal beslissen of een nieuwe directeur zal worden aangesteld, en zoo ja, een directeur benoemt, terwijl deze vergadering bij ontslag en overlijden van beide directeuren zal beslissen of er één directeur of 2 directeuren zal of zullen zijn, en overeenkomstig deze beslissing één directeur of 2 directeuren zal benoemen.

Het college van commissarissen heeft het recht den direc-

teur, de directeuren of een hunner te schorsen. Het is dan verplicht binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen, te houden binnen 4 weken na de schorsing, welke vergadering deze schorsing zal doen vervallen of ontslag verleenen.

Is de oproeping niet binnen 14 dagen geschied, dan vervalt de schorsing.

Art. 12. Voor het eerst wordt benoemd:
tot directeur de heer Jan Egbertus Scholten voornoemd, en tot commissarissen de heeren Jan Hagedoorn, bierbrouwer; Johan Bertus Hagedoorn, bierbrouwer, beiden wonende te Stad-Almelo; Herman Scholten Barendszoon voornoemd, en Arnold Scholten, fabrikant en bankier, wonende te Stad-Almelo.

Tijdens den duur hunner respectieve functiën moeten directeuren en commissarissen elk minstens 5 aandeelen in deze vennootschap bezitten, welke zoolang onvervreemdbaar zijn en gedeponeerd worden ten kantore der vennootschap.

De vaste salarissen van de directeuren worden, onverminderd de na te melden tantièmes, door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 13. Per 31 December van elk jaar, voor het eerst per ultimo December 1904, worden de boeken der vennootschap afgesloten en de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld. Deze worden met een verslag van de directie vóór 15 April van het daarop volgende jaar aan het college van commissarissen voorgelegd.

Dit college brengt zijn verslag daarover uit en stelt het dividend vast.

Het verslag van commissarissen wordt met dat van directeuren en de balans gedurende 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter visie gelegd.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders tot goedkeuring der balans, heeft plaats op den laatsten Vrijdag van Mei, het eerst volgende op het afgesloten boekjaar, des voormiddags 11 uur, ten kantore der maatschappij.

Deze vergadering komt te zamen zonder oproeping en kan ten opzichte van de goedkeuring van de balans en wat daar-

mede in verband staat, geldige besluiten nemen, onverschillig het getal aandeelen dat vertegenwoordigd is.

Het college van commissarissen kan eene andere plaats en uur bepalen, doch moet deze wijziging 14 dagen te voren annonceeren in een der nieuwsbladen van Almelo, en bij gebreke daarvan in dat eener naburige plaats en in het *Algemeen Handelsblad*, en bij gebreke daarvan in een der nieuwsbladen van Amsterdam.

Aandeelhouders kunnen zich door eene schriftelijke machtiging op de vergadering laten vertegenwoordigen.

Aandeelhouders of hunne gemachtigden, die de gewone of buitengewone algemeene vergaderingen willen bijwonen, worden op vertoon der aandeelen of na dezelve minstens 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse door directeuren aan te wijzen, te hebben gedeponeerd na onderteekening der presentielijst, ter vergadering toegelaten.

Geen voorstel van aandeelhouders kan in eenige algemeene vergadering in behandeling worden genomen, dan nadat zij dit minstens 3 weken vóór deze vergadering ter kennis van de directie en commissarissen hebben gebracht.

De directie legt het voorstel gedurende 14 dagen ten kantore van de vennootschap ter visie voor de aandeelhouders.

Deze tervisielegging wordt door de directie tijdig in genoemde bladen bekend gemaakt.

De gewone en buitengewone algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van het college van commissarissen, en bij afwezigheid of ontstentenis van dezen door een ander lid van dat college. Is geen der commissarissen aanwezig, dan benoemt de vergadering haren voorzitter.

De te houden notulen worden gearresteerd door 2 ter vergadering tegenwoordige, door den voorzitter aan te wijzen aandeelhouders, buiten het bestuur, benevens door den voorzitter en de directie.

De goedgekeurde balans strekt directeuren tot décharge voor hun beheer en commissarissen voor hun toezicht.

Art. 14. Ieder jaar wordt van de machinerieën minstens 5 percent en van de fabrieksgebouwen minstens 2 percent afgeschreven.

Art. 15. Hetgeen overblijft, na aftrek van alle kosten, van mogelijke verliezen, van de rente en de vastgestelde aflossing der na te melden obligatieleening, alsmede van gemelde afschrijving, wordt als winst beschouwd.

Van deze winst wordt vooraf 4 percent aan de aandeelhouders over het geplaatste aandeelenkapitaal uitgekeerd.

Van het dan overblijvende komen:

a. aan elk der directeuren 10 percent;

b. aan commissarissen samen 10 percent;

c. aan aandeelhouders 53 percent;

over de overblijvende 17 percent beschikken commissarissen in het belang der zaak.

Maken zij van dit recht geen gebruik, dan komen deze 17 percent ten bate van de aandeelhouders.

Het dividend wordt uitbetaald na verloop van 14 dagen na de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, op de door de directeuren nader aan te wijzen plaatsen te Almelo en te Amsterdam.

Dividenden die niet binnen 10 jaren na de aankondiging tot uitbetaling zijn opgevorderd, komen ten bate der vennootschap.

De bedragen voor aflossing van na te melden obligatieleening besteed, zullen in de boeken der vennootschap als bedrijfskapitaal op een afzonderlijk hoofd worden gebracht.

Dit bedrijfskapitaal mag gedurende den duur dezer vennootschap niet worden verdeeld.

Vrij gekomen tantièmes ten gevolge van vermindering in getal van het directiepersoneel, komen ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoolang de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, geschiedt er geene uitdeeling van dividend of tantièmes.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden opgeroepen door het college van commissarissen:

1. zoo dikwijls het die noodig acht;
2. op aanvraag van den directeur of de directeuren;
3. op aanvraag van aandeelhouders, minstens 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Geven commissarissen binnen 14 dagen na aanvraag hier-

aan geen gevolg, dan kunnen aandeelhouders uit eigen hoofde deze vergadering bijeenroepen en moeten deze de voorstellen deponeeren bij een te Almelo resideerenden notaris, ter inzage van de aandeelhouders, alsmede plaats, dag en uur van vergadering annonceeren.

Deze vergadering kiest uit haar midden een president, en is bevoegd over deze voorstellen een allen bindend besluit te nemen.

De oproepingen in dit artikel bedoeld geschieden minstens 3 weken vóór het houden der vergadering in een der nieuwsbladen van Almelo, en bij gebreke daarvan in dat eener naburige plaats en in het *Algemeen Handelsblad*, en bij gebreke daarvan in een der nieuwsbladen van Amsterdam.

Art. 17. Behalve in de gevallen waarin bij deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn. Over zaken wordt mondeling gestemd. Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Niemand wordt benoemd dan met volstrekte meerderheid van stemmen.

Wordt bij eene eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de beide personen die het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd, met dien verstande, dat indien meer dan 2 personen de meeste stemmen hebben verkregen, er tusschen de personen, die een gelijk aantal stemmen op zich vereenigden eene tusschenstemming plaats heeft; verkrijgen deze wederom een gelijk aantal stemmen, dan beslist het lot.

Bij herstemming geschiedt de benoeming met de meeste stemmen, bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. De vennootschap zal gerechtigd zijn tot de uitgifte eener obligatieleening, groot f 100 000, in 10 serieën, elk van f 10 000, die alle bij de oprichting der vennootschap geplaatst zijn.

De obligatiën zijn groot f 500, en renten $4\frac{1}{2}$ percent per jaar tot aan hare aflossing.

Zij worden uitgegeven à pari.

De rente is betaalbaar op halfjaarlijksche coupons, verschijnende 2 Januari en 1 Juli van elk jaar, voor het eerst op 2 Januari 1905.

Op 2 Januari van elk jaar, voor het eerst op 2 Januari 1905, wordt afgelost f 1000, en de bespaarde rente op de leening volgens onderstaande tabel, te weten:

1905, f 1000; 1906, f 1000; 1907, f 1000; 1908, f 1000; 1909, f 1000; 1910, f 1000; 1911, f 1500; 1912, f 1500; 1913, f 1500; 1914, f 1500; 1915, f 1500; 1916, f 1500; 1917, f 2000; 1918, f 2000; 1919, f 2000; 1920, f 2000; 1921, f 2000; 1922, f 2000; 1923, f 2000; 1924, f 2500; 1925, f 2500; 1926, f 2500; 1927, f 2500; 1928, f 2500; 1929, f 3000; 1930, f 3000; 1931, f 3000; 1932, f 3500; 1933, f 3500; 1934, f 3500; 1935, f 4000; 1936, f 4000; 1937, f 4000; 1938, f 4500; 1939, f 4500; 1940, f 5000; 1941, f 5000; 1942, f 8000.

Bovendien kunnen aandeelhouders in eene algemeene vergadering tot grootere aflossing besluiten.

Deze buitengewone aflossing heeft geen invloed op de berekening van de hoegrootheid der tantièmes.

De gewone aflossing geschiedt na uitloting, telken jare in December ten overstaan van een notaris te Almelo te houden.

De uitgelote nummers worden gepubliceerd in de nieuwsbladen in art. 13 gemeld.

Art. 19. Tot ontbinding der vennootschap of wijziging der statuten kan slechts worden besloten bij eene meerderheid van 2/3 der stemmen, mits 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, behoudens Koninklijke bewilliging.

Is dit niet vertegenwoordigd, dan zal binnen 4 weken daarna, doch niet eerder dan na 14 dagen, eene tweede vergadering worden gehouden, welke alsdan met 2/3 der aanwezige stemmen een geldig besluit kan nemen.

Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie plaats hebben door directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders deswege anders beslist.

Alle hiervoor vermelde voorwaarden zijn vastgesteld voor zooveel noodig met voorbehoud van de Koninklijke bewilli-

ging, indien deze vereischt zal zijn en van inachtneming der voorschriften van het Wetboek van Koophandel.

Ten slotte verklaarden de comparanten, den bij deze akte benoemden directeur, den heer Jan Egbertus Scholten voornoemd te machtigen tot het aanvragen van de Koninklijke bewilliging op voormelde statuten, en voor zooveel noodig tot het daarin aanbrengen van zoodanige wijzigingen, als van Regeeringswege daarin mochten verlangd worden.

Partijen verklaarden:

dat hen van voorschreven onroerende goederen geen eigendomsbewijzen, titels van aankomst of hypothecaire overschrijvingen bekend zijn.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Stad-Almelo 19 Maart 1904, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Bernardus Aalderink, secretaris-ontvanger van het waterschap „de Regge", wonende te Ambt-Almelo, en Robert Frans Hendrik Baurichter, candidaat-notaris, wonende te Stad-Almelo, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. Scholten Bz., J. E. Scholten, M. Scholten; H. B. Aalderink, R. Baurichter, W. L. Bruist jr., notaris.

Geregistreerd te Almelo 11 Maart 1904, deel 105, folio 164 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1904 n°. 2. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n⁰. 207;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

5⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Textielfabriek voorheen H. en B. Scholten, te vestigen te Stad-Almelo.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Mei 1904, n°. 103.

N°. 217.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-maatschappij „Ketanggoengan-West", te Amsterdam.

Op 11 April 1904 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heeren Abram Muller, Cornelis Johannes Karel van Aalst en mr. Jacob Bierens de Haan, allen wonende te Amsterdam, de eerstgenoemde oudste directeur in rang van benoeming der na te noemen Handelmaatschappij, en als zoodanig, bij afwezigheid van den president dier maatschappij, ingevolge art. 38 harer artikelen van overeenkomst, diens functiën waarnemende, de tweede genoemde directeur en de laatstgenoemde secretaris van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Handelmaatschappij, in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge art. 43 harer artikelen van overeenkomst vertegenwoordigende, welke Nederlandsche Handelmaatschappij ten deze handelt als tot het na te melden einde gemachtigd door de te Batavia gevestigde naamlooze vennootschap: Landbouwmaatschappij „Ketanggoengan-West", krachtens besluit genomen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in laatstgenoemde naamlooze vennootschap, 14 December 1903 te Batavia gehouden, waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, op dien dag door den tijdelijk vervangend notaris Eliza Hendrik Carpentier Alting, te Batavia, opgemaakt, van welk proces-verbaal een afschrift aan deze minute is vastgehecht;

2. de heer Abram Muller, voornoemd, handelende in privé;
3. de heer Cornelis Johannes Karel van Aalst, voornoemd, handelende in privé.

De comparanten verklaren bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Maart 1904 n° 4, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Cultuur-maatschappij „Ketanggoengan-West" en is gevestigd te Amsterdam.

Duur, verlenging, ontbinding tusschentijds.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, ingaande, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte in de *Nederlandsche Staatscourant* zal zijn gepubliceerd.

De vennootschap kan, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe bepaaldelijk belegd, voor een daarin te bepalen tijd worden verlengd, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die dan nog gevorderd wordt.

Te allen tijde kan, in eene bepaaldelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, tot ontbinding der vennootschap worden besloten.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van het particuliere land „Ketanggoengan-West" en de daarop zich bevindende suikerfabriek van dien naam, gelegen in de afdeeling Brebes van de residentie Pakalongan van het eiland Java en den verkoop van het product.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 700 000, verdeeld in 700 aandeelen, ieder groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door: de Landbouwmaatschappij „Ketanggoengan-West", voornoemd, voor 698 aandeelen;

den heer Abram Muller, voornoemd, voor 1 aandeel;

den heer Cornelis Johannes Karel van Aalst, voornoemd, voor 1 aandeel.

Te zamen voor 700 aandeelen.

Aandeelen en inbreng.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 700 en door den directeur der vennootschap geteekend.

Zij luiden op naam of, mits volgestort, aan toonder, ter keuze der deelnemers.

Aandeelen aan toonder verwisselen van eigenaar door eenvoudige overgave.

De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een daarvoor bestemd, ten kantore der vennootschap berustend register, en de overdracht van dusdanige aandeelen geschiedt door een aan den directeur over te leggen verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het bewijs van aandeel gesteld, die door of namens den directeur wordt onderteekend; eventueel daarop vallende kosten zijn voor rekening van den vennoot die het verzoek tot overschrijving heeft gedaan.

Het staat iederen aandeelhouder vrij verwisseling van aandeelen op naam tegen aandeelen aan toonder te eischen, of omgekeerd, mits eventueel daarop vallende kosten betalend.

Bij geheel verloren gaan van bewijzen van aandeel is de directeur bevoegd om aan hem, die te zijnen genoegen het bewijs levert dat hem toebehoorende bewijzen zijn verloren gegaan, op diens aanvraag en kosten duplicaat-bewijzen uit

te reiken, onder zoodanige waarborgen als voor ieder bijzonder geval zullen worden noodig geacht.

Uitgifte van duplicaat-bewijzen, in geval van verlorengaan der origineelen, moet door den directeur, ten koste van den verkrijger, in de *Nederlandsche Staatscourant* worden aangekondigd, waarna de origineele waardeloos zijn.

Art. 6. Het bedrag der aandeelen waarvoor door de heeren Abram Muller en Cornelis Johannes Karel van Aalst, voornoemd, wordt deelgenomen, wordt bij de onderteekening dezer akte, in contanten, in handen van den directeur der naamlooze vennootschap gestort, op voorloopige quitantie, door hem geteekend, die later tegen aandeelen worden ingewisseld.

Het bedrag der aandeelen waarvoor door de Landbouwmaatschappij „Ketanggoengan-West", voornoemd, wordt deelgenomen, wordt ten volle gestort door den inbreng in deze naamlooze vennootschap, gelijk zij doet bij deze, van het in de afdeeling Brebes der residentie Pekalongan van het eiland Java gelegen, aan voornoemde inbrengster in eigendom toebehoorend perceel, bij de verponding geregistreerd onder n°. 422, uitmakende het particuliere land Ketanggoengan-West, met de daaraan verbonden rechten en verplichtingen, de daarop zich bevindende suikerfabriek en al de daarop te velde staande, aan de Landbouwmaatschappij „Ketanggoengan-West" toebehoorende aanplantingen, met uitzondering alleen van den daarop aangelegden aanplant van suikerriet.

De inbreng der voormelde onroerende goederen geschiedt in den toestand waarin zij zich tijdens de levering bevinden, zonder vrijwaring voor de hoegrootheid en de afmetingen, die in de eigendomsakte zijn opgegeven.

De Cultuur-maatschappij „Ketanggoengan-West" neemt de kosten van levering van het ingebrachte voor hare rekening.

De bewijzen van aandeel worden niet uitgereikt vóór dat de levering van het ingebrachte aan de vennootschap, daaronder begrepen de overschrijving van het voormelde perceel te haren name in de openbare eigendomsregisters, heeft plaats gehad.

Ten behoeve van de voortzetting der exploitatie van voormelde suikerfabriek wordt de directeur gemachtigd om van

de Landbouwmaatschappij „Ketanggoengan-West", ten behoeve der bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap, te koopen: het riet, aanwezig op de eigendomsgronden van het particulier land „Ketangoengan-West", en op de van de bevolking voor den aanplant daarvan ingehuurde gronden, met de reeds verkregen rechten van beschikking voor volgende oogstjaren over de velden der bevolking, met alle rech ten voortspruitende uit overeenkomsten met derden, ten behoeve der onderneming gemaakt, den lossen inventaris der fabriek en aanhoorigheden, de aanwezige materialen en fabrieks- en veldarbeidbenoodigdheden, de voorhanden waarlooze machinedeelen, het trammateriaal, de karren, paarden en den veestapel, die zich als eigendom van de verkoopster op de fabriek en hare aanhoorigheden bevinden, zonder eenige uitzondering, voor zooverre de verkoopster daarvan eigenares is, met inbegrip van de con tanten bij den administrateur of de geëmployeerden ten behoeve der onderneming in kas, alle uitstaande schuldvorderingen ter zake der onderneming en die wegens nog niet afgerekende, doch bereids verkochte producten en al het, waar ook aanwezige, nog niet verkochte en geleverde product; alles zooals het op den datum van aanvang der bij deze akte opgerichte vennootschap zal bestaan en aanwezig zijn, en zulks voor den prijs en onder de voorwaarden, die de directeur in het belang dezer naamlooze vennootschap zal achten.

Directeur.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door éénen directeur, die haar zoo in als buiten rechten vertegenwoordigt en bevoegd is tot alle handelingen, zoo van eigendom als van beheer, mits in overeenstemming met de bepalingen dezer akte.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt bij deze benoemd tot directeur de Nederlandsche Handelmaatschappij, voornoemd.

Balans en winst-en-verliesrekening,
algemeene vergaderingen.

Art. 8. De boeken der vennootschap worden afgesloten

onder ultimo December van ieder jaar, voor het eerst onder ultimo December van het jaar 1904.

Uiterlijk in de maand April daaraanvolgende legt de directeur eene door hem uit de boeken getrokken balans onder ultimo December bevorens, benevens de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, gedurende 14 dagen, te zijnen kantore ter visie voor de aandeelhouders, waarvan hij, tenzij aan alle aandeelhouders persoonlijk kan worden kennis gegeven, aankondiging doet in een dagblad van Amsterdam, vóór dat de termijn van 14 dagen ingaat.

Art. 9. De balans en de winst-en-verliesrekening worden vervolgens definitef vastgesteld door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, die jaarlijks uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst uiterlijk in Juni 1905, zal plaats hebben.

Art. 10. De in het vorig artikel bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders beslist of tot dekking van verliezen een reservefonds en/of een vernieuwingsfonds zullen worden gevormd, en zoo ja, tot hoe hoog deze zullen worden opgevoerd, benevens welke bedragen uit de winst tot aanleg en stijving daarvan zullen worden afgezonderd.

Overigens wordt de jaarlijksche winst, na aftrek der tantièmes, door de algemeene vergadering van aandeelhouders eventueel aan den directeur, den superintendent, den administrateur en het ondergeschikte personeel der fabriek toe te kennen, onder de aandeelhouders verdeeld.

Indien uit de goedgekeurde winst-en-verliesrekening van eenig jaar blijkt dat er verlies is geleden, wordt dit overgebracht in het debet der winst-en-verliesrekening van het volgend jaar.

Dividenden en tantièmes waarover binnen 5 jaren nadat zij zijn opeischbaar geworden niet is beschikt, worden niet meer uitbetaald, doch vervallen aan de naamlooze vennootschap.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders dit noodig achten.

In het laatste geval moet het verzoek tot het houden eener algemeene vergadering van aandeelhouders door die aandeelhouders schriftelijk aan den directeur worden gedaan, onder overlegging hunner aandeelen, indien deze zijn gesteld aan

toonder, tot na de algemeene vergadering van aandeelhouders of wel van het bewijs van deponeering daarvan tot zoolang bij eenen notaris te Amsterdam, en met gelijktijdige schriftelijke opgave der te behandelen onderwerpen, zoomede der voorstellen daaromtrent door de aanvragers te doen.

Blijft de directeur gedurende 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek in gebreke de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, dan hebben de aandeelhouders welke het verzoek deden hiertoe zelven het recht.

In alle andere gevallen geschieden de oproepingen tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, door den directeur.

Art. 12. De algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, worden te Amsterdam gehouden.

De oproepingen tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschieden, tenzij aan alle aandeelhouders persoonlijk kan worden kennis gegeven, door 2 aankondigingen in een dagblad van Amsterdam, op eenen termijn van ten minste 8 dagen na de laatste aankondiging.

De oproepingen vermelden de plaats waar, den datum wanneer en het uur waarop de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden, gelijk mede de instelling of instellingen waar de aandeelhouders hunne bewijzen van aandeel, zoo die aan toonder zijn gesteld, tegen toegangsbewijzen tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, kunnen deponeeren.

De onderwerpen in de algemeene vergadering van aandeelhouders te behandelen, en de voorstellen daaromtrent te doen, liggen, gedurende 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, of bij eenen in de oproeping te vermelden notaris te Amsterdam, ter inzage van de aandeelhouders.

Over andere onderwerpen dan die welke aldus hebben ter visie gelegen kan geen besluit worden genomen, tenzij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en geen hunner vordert dat het nemen van een besluit tot eene nadere algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden uitgesteld, waarvan dag, plaats en uur alsdan dadelijk zullen worden bepaald.

Tot deze nadere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt geene oproeping vereischt aan die aandeelhouders,

welke op de eerstbedoelde algemeene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 13. De directeur leidt als voorzitter de algemeene vergaderingen van aandeelhouders. Bij zijne ontstentenis ter vergadering, en ook als de vergadering, in het geval bedoeld bij de slot-alinea van art. 11 dezer bepalingen, niet door den directeur is bijeengeroepen, benoemt zij zelve mondeling eenen voorzitter uit haar midden.

De vergadering wijst mondeling eenen persoon uit haar midden aan om de notulen met den voorzitter te arresteeren en te teekenen.

Art. 14. Houders van aandeelen aan toonder hebben toegang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, op vertoon hunner aandeelen, of van het in art. 12, alinea 2, bedoelde bewijs van toegang.

Houders van aandeelen op naam kunnen zich door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen. De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, echter met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

De vennootschap erkent slechts éénen persoon als eigenaar van ieder aandeel, behalve bij erfopvolging, zoolang de nalatenschap van den overledene nog onverdeeld is, in welk geval echter de gezamenlijke erfgenamen zich tegenover de vennootschap door één persoon moeten doen vertegenwoordigen.

Art. 15. De stemmingen geschieden over zaken mondeling en over personen schriftelijk, met ongeteekende briefjes, die na de opneming der stemmen, staande de vergadering, worden vernietigd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders besluit bij gewone meerderheid v^n stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter als het zaken, doch het lot als het personen geldt.

Tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, tot wijziging van de bepalingen dezer akte en tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van den termijn voor welken zij is aangegaan, of tot welken zij nader zal worden verlengd, behoudens in het geval van ontbinding

de nakoming der wettelijke voorschriften, wordt eene meerderheid vereischt van 2/3 der stemmen, uitgebracht in de vergadering tot behandeling van die onderwerpen belegd; alles onder voorbehoud, waar noodig, der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt gevorderd.

Art. 16. De aandeelhouders zijn onderworpen aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent alsdan anders mocht bepalen.

Slotbepaling.

De bij deze akte benoemde directeur wordt, met het recht van substitutie, gemachtigd de overschrijving te bewerkstelligen van de bij deze akte ingebrachte onroerende goederen, daartoe de vereischte aangiften te doen, akten op te maken en te teekenen, alles te verrichten wat daartoe zal blijken noodig te zijn en voorts de vennootschap in het bezit te stellen van al het ingebrachte en al het aan haar verkochte.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Nicolaas Passet, schoenmaker, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Abram Muller, van Aalst, J. Bierens de Haan; van den Muysenberg, N. Passet, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 April 1904, deel 253, folio 116 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Maart 1904 n°. 4. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 195;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij „Ketanggoengan-West", te vestigen te Amsterdam;

8°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Mei 1904, n°. 103.

N°. 218.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Utrechtsche stalhouderij, te Utrecht.

Voor Evert van Beusekom Ernstszoon, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, compareerden:

1. de heer Cornelis Benjamin Beijerman, koopman, wonende te Utrecht;
2. de hoogwelgeboren heer jhr. Albert Jan Leonard Ram, grondeigenaar, wonende te Utrecht;
3. de hoogwelgeboren heer jhr. Jan Karel Ram, grondeigenaar, wonende te Utrecht, en
4. de heer Gerrit Viveen, grondeigenaar, wonende te Harmelen;

verschijnende de comparanten sub 2 en 3 bij hun bijzonderen lasthebber den heer Gerrit Viveen, comparant sub 4, krachtens onderhandsche volmacht, geteekend 6 April dezes jaars, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen onderteekend, aan deze akte zal worden vastgehecht;

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Maart 1904 n°. 36, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Hoofdstuk I.

Naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Utrechtsche stalhouderij, en is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. Zij heeft ten doel:

a. het verhuren van paarden en rijtuigen;

b. het verhuren van maandpaarden met of zonder bijlevering van fourage;

c. het koopen en verkoopen van paarden.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, die zullen aanvangen op den dag van het verlijden dezer akte en alzoo eindigen in het jaar 1929, behoudens verlenging overeenkomstig art. 24.

HOOFDSTUK II.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40·000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 1000, die alle zijn geplaatst en waarvoor het volle bedrag op den dag van het verlijden dezer akte in de kas der vennootschap zal worden gestort.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en 2 der commissarissen.

HOOFDSTUK III.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van commissarissen.

Art. 7. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij sluit, onder goedkeuring van commissarissen, alle voor de vennootschap noodige overeenkomsten. Aan hem is opgedragen de regeling van den dagelijkschen dienst der stalhouderij. Hij benoemt en ontslaat de ondergeschikten en bepaalt hun loon.

Art. 8. Het is den directeur verboden zonder toestemming van commissarissen, onder welken vorm ook, voor zich of voor anderen zaken te doen of handel te drijven.

Art. 9. Het salaris van den directeur wordt op voordracht van commissarissen vastgesteld door de algemeene vergadering.

Art. 10. In afwijking van het bepaalde bij art. 7, doch onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant, de heer Cornelis Benjamin Beijerman.

Hoofdstuk IV.

Commissarissen.

Art. 11. Er zullen zijn minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen, die door de algemeene vergadering worden gekozen. Telken jare treedt één hunner volgens rooster af, doch is bij aftreding terstond herkiesbaar.

Art. 12. Commissarisen houden toezicht op de handelingen van den directeur en waken voor de belangen der vennootschap. Zij zijn bevoegd den directeur in de uitoefening van zijn beheer tijdelijk te schorsen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt door commissarissen tijdelijk in de waarneming zijner functiën voorzien.

Art. 13. In afwijking bij het bepaalde bij art. 11, treden voor de eerste maal als commissarissen op de heeren: jhr. Albert Jan Leonard Ram, jhr. Jan Karel Ram en Gerrit Viveen.

Hoofdstuk V.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar zal loopen van den dag van het verlijden dezer akte tot ultimo December 1904.

Art. 15. Op den laatsten December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt binnen 2 maanden daarna door den directeur, in overleg met commissarissen, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering door commissarissen aan aandeelhouders ter goedkeuring worden aangeboden.

Art. 16. Als winst in deze vennootschap zal worden aangemerkt, hetgeen na bestrijding van alle exploitatiekosten en na voldoende afschrijving op de waarde der bezittingen van de maatschappij overblijft.

Van het aldus verkregen winstcijfer wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. over het bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:
60 pct. aan den directeur, en
40 pct. aan aandeelhouders.

Hoofdstuk VI.

Algemeene vergadering.

Art. 17. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in de maand April. Daarin wordt:

1. door commissarissen verslag uitgebracht over den toestand en de lotgevallen der vennootschap;
2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld; en
3. het dividend bepaald.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Utrecht.

De oproeping geschiedt minstens 14 of in spoedeischende gevallen 8 dagen te voren bij advertentie in zoodanig nieuwspapier of zoodanige nieuwspapieren als de directeur zal goedvinden, met vermelding van de onderwerpen welke in behandeling zullen worden gebracht.

Minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering moeten de aandeelen bij den directeur, tegen ontvangstbewijs, worden gedeponeerd en onmiddellijk na de vergadering aan belanghebbenden worden teruggegeven.

Art. 19. Commissarissen zijn verplicht, op verlangen van aandeelhouders, vertegenwoordigende de helft van het maatschappelijk kapitaal, eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen en bevoegd zulks te doen zoo dikwijls zij dit in het belang der vennootschap noodig achten.

Art. 20. Geen voorstel van aandeelhouders kan in behandeling worden gebracht dan wanneer het minstens 8 dagen vóór dien, waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, schriftelijk aan commissarissen is ingezonden.

Hoofdstuk VII.

Stemrecht.

Art. 21. Over personen wordt gestemd met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Art. 22. Elk aandeel geeft recht op ééne stem.

Niemand mag voor zich of als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen, zoodat dezelfde persoon nooit meer dan 12 stemmen kan uitbrengen.

Slechts aandeelhouders kunnen, met inachtneming van art. 54, 2de lid, Wetboek van Koophandel, als gemachtigde optreden.

Hoofdstuk VIII.

Wijziging der statuten, voortzetting, ontbinding der vennootschap.

Art. 23. Wijzigingen in de statuten kunnen onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener buitengewone algemeene

vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van ten minste $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen.

Art. 24. Een jaar vóór het einde der vennootschap zal door de algemeene vergadering worden beslist of zij voor een bepaald aantal jaren zal worden voortgezet.

Art. 25. De vennootschap kan vóór haar, bij deze statuten bepaald, einde niet worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering.

Zoodanig besluit kan worden genomen met ten minste $^2/_3$ der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste $^2/_3$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Een voorstel tot ontbinding moet gedurende minstens eene kalendermaand vóór den dag waarop de in alinea 1 van dit artikel bedoelde vergadering wordt gehouden, schriftelijk aan commissarissen worden medegedeeld, die daarvan terstond per advertentie aan de aandeelhouders moeten kennis geven.

Art. 26. Bij het besluit tot ontbinding wordt de wijze waarop de liquidatie geschieden zal, door de algemeene vergadering bepaald.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Utrecht, ten kantore van den notaris, in tegenwoordigheid van de hierbij verzochte getuigen, de heeren George Cornelis de Lanoy, candidaat-notaris, en Pieter Janssen, notarisklerk, beiden wonende te Utrecht, op heden 9 April des jaars 1904.

Na voorlezing hebbende de verschijnende personen en de getuigen, allen aan den notaris bekend, met den notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) C. B. Beijerman, G. Viveen, G. C. de Lanoy, P. Janssen, Evert van Beusekom Ez., notaris.

Geregistreerd te Utrecht 13 April 1904, deel 27, folio 178 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1904
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 176;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche stalhouderij, te vestigen te Utrecht;

9°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Mei 1904, n°. 103.

N°. 219.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Utrechtsche Levensverzekeringmaatschappij, te Utrecht.

Den 13den April 1904 verschenen voor mij, mr. Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de hoogwelgeboren heer jhr. Rudolph Arent van Holthe tot Echten, en

II. de heer Albertus Anton Johan van Egmond;

beiden wonende te Utrecht en mij notaris bekend;

de eerste directeur en de tweede vroeger waarnemend directeur, thans administrateur van en beiden als zoodanig vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Levensverzekeringmaatschappij, gevestigd te Utrecht;

ten deze handelende ter uitvoering van het besluit, genomen in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden te Utrecht 26 November 1903, blijkens uittreksel der notulen dier vergadering, hetwelk, met het uittreksel van het besluit van 25 Maart 1904 n°. 1, bevattende de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht;

die verklaarden, in hunne aangeduide hoedanigheid en overeenkomstig hunne bevoegdheid, dat in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap: Utrechtsche Levensverzekeringmaatschappij, gevestigd te Utrecht (welke is opgericht bij akte, verleden voor den notaris Jan van Hengel ar, te Utrecht, 25 Mei 1876, nadat op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij Koninklijk besluit

van 31 Maart 1876 nº. 6, nader gewijzigd bij akten, verleden 5 September 1882 en 16 Juli 1883 voor denzelfden notaris, 28 Augustus 1891 en 20 Juli 1896, alsmede 8 September 1900 voor notaris Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff, nadat op elk dier ontwerpen van laatstgemelde 5 akten de Koninklijke bewilliging was verkregen respectievelijk 11 Augustus 1882 nº. 78, 29 Juni 1883 nº. 65, 13 Juli 1891 nº. 31 en 8 Juni 1896 nº. 25, alsmede 18 Juli 1900 nº. 69), zijn gemaakt de navolgende wijzigingen.

Art. 1 wordt vervangen door een nieuw, en gelezen als volgt:

„De vennootschap draagt den naam van: Utrechtsche Levensverzekeringmaatschappij, en heeft haren zetel te Utrecht, behoudens de bevoegdheid tot het vestigen van bijkantoren in of buiten Nederland."

In art. 2 wordt de tweede alinea vervangen door eene nieuwe, en gelezen als volgt:

„Het maximum van elk door de maatschappij te aanvaarden risico bedraagt f 25 000.",

en de derde alinea gelezen als volgt:

„Zij is echter bevoegd tot het verzekeren van een hooger bedrag, jaarlijks vast te stellen door commissarissen en directeuren, onder uitdrukkelijk beding nochtans, dat dit meerdere, binnen eene maand na het aangaan der verzekering, bij andere maatschappijen zal worden herverzekerd."

In art. 4 worden 2 alinea's vervangen door nieuwe, en gelezen als volgt:

Alinea 2. „Van deze 9 zijn voorloopig 6 serieën uitgegeven en geheel geplaatst.

De nog overige 3 worden niet uitgegeven dan na machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders."

Alinea 3. „Bij de uitgifte dier nog overige serieën zullen de houders van vroeger uitgegeven aandeelen voorrang hebben, in verhouding tot het getal hunner aandeelen, tegen den koers en binnen den termijn door directie en commissarissen vast te stellen, doch niet beneden pari."

In art. 6 wordt bijgevoegd het navolgende:

„Voor de overschrijving van elk aandeel wordt een recht geheven van f 1, terwijl geen overschrijving van aandeelen

geschiedt tusschen den dag van bijeenroeping ter vergadering en dien na het houden daarvan."

In art. 7 wordt bijgevoegd het navolgende:

„Verzuimen de erfgenamen aan de verplichting van alinea 1 te voldoen, dan worden zij door de directie, bij aangeteekenden brief, schriftelijk aangemaand dit verzuim alsnog binnen eene maand te herstellen. Wordt hieraan niet voldaan, zoo geschiedt geen betaling meer op de dividendbewijzen dier aandeelen.

Van het hiertoe strekkende besluit wordt door de directie kennis gegeven in het *Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad* en in een financieel blad."

In art. 8 worden de navolgende 2 woorden: „ten koste" vervangen door de 2 woorden: „op kosten".

Art. 10 wordt vervangen door een nieuw en gelezen als volgt:

„De maatschappij wordt bestuurd door hoogstens 2 directeuren. Zij moeten wonen in de gemeente Utrecht en mogen geen andere betrekkingen bekleeden, dan met goedkeuring van commissarissen.

Directeuren worden aangesteld voor onbepaalden tijd, en wel totdat zij vrijwillig aftreden, of in eene algemeene vergadering ontslagen worden, krachtens een gemotiveerd besluit, te nemen met volstrekte meerderheid van al de stemmen die in de vennootschap kunnen worden uitgebracht.

Is die vergadering niet zoodanig samengesteld, dat die volstrekte meerderheid zich kan uiten, dan moeten commissarissen de vergadering 4 weken uitstellen en de aandeelhouders opnieuw oproepen tot eene algemeene vergadering, welke dan beslist met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Directeuren hebben het recht, behoudens hunne verantwoordelijkheid, ieder voor zijne rekening een adjunct-directeur te benoemen, die echter niet in functie zal kunnen treden, alvorens aan commissarissen te zijn voorgedragen en door hen als zoodanig te zijn erkend.

De directie wordt in hare werkzaamheden ter zijde gestaan door een administrateur, tevens chef der wiskundige afdeeling, die door de vergadering van commissarissen en directie benoemd en ontslagen wordt en wiens salaris door commissarissen wordt vastgesteld, die tevens, na overleg met direc-

teuren, zijne werkzaamheden nader bij instructie omschrijven. Hij moet wonen in de gemeente Utrecht en behoeft voor elk verlof de goedkeuring van directeuren."

In art. 11 worden de eerste 3 alinea's vervangen door nieuwe en gelezen als volgt:

Alinea 1. „Voor zoover niet anders bepaald of aan de goedkeuring van commissarissen onderworpen is, zal de directie de kas der vennootschap administreeren, verzekeringen aangaan of afwijzen, de vennootschap overal en in alles vertegenwoordigen en hare rechten en belangen waarnemen, waar zulks vereischt wordt; zij treedt voor haar op in rechten, zoo eischende als verwerende, zij kan alle geschillen in der minne door dading afdoen en vonnissen ten uitvoer doen leggen. Zij teekent alle akten, polissen en quitantiën voor en in naam der vennootschap."

Alinea 2. „Voorts is aan haar opgedragen het onder goedkeuring van commissarissn inrichten en houden van het kantoor, het vestigen van bijkantoren en het benoemen van hoofdagenten of vertegenwoordigers der maatschappij, terwijl aan haar is overgelaten de aanstelling van geneesheeren, inspecteurs, bedienden, correspondenten, agenten en van al het verdere personeel voor den geregelden gang van zaken benoodigd."

Alinea 3. „Van die geneesheeren, inspecteurs, bedienden, correspondenten, agenten en verdere beambten regelt en bepaalt zij de loonen en provisiën, evenals zij regelt alle andere uitgaven, zooals lokaalhuur, bureaukosten, advertentiën, drukwerken, reis- en verblijfkosten, porto's en dergelijke, in naam en voor rekening der vennootschap";
en in de vierde alinea bijgevoegd achter „geene verzekeringen," de 5 navolgende woorden „waarbij geneeskundig onderzoek wordt vereischt".

Art. 14 wordt vervangen door een nieuw, en gelezen als volgt:

„Als maximum loon der directie wordt bepaald 6 procent van de eerste f 100 000, 5 procent van de tweede f 100 000, 1 procent van de derde f 100 000 en 1/4 procent van het daar boven jaarlijks ontvangen bedrag aan termijnpremiën van de voor eigen risico loopende verzekeringen, benevens 1/4

procent van de gedurende elk jaar te ontvangen koopsommen of „premiën in eens”.”

Art. 15 wordt vervangen door een nieuw, en gelezen als volgt:

„De directie staat onder toezicht van minstens 5 commissarissen, allen aandeelhouders.

Zij behoeft de goedkeuring van commissarissen:

ten eerste: voor elke en elk soort van geldbelegging of realisatie;

ten tweede: tot het vestigen van bijkantoren en de benoeming en bezoldiging van hoofdagenten;

ten derde: tot de aanstelling, de bezoldiging en het ontslag van den adviseerenden geneesheer;

ten vierde: tot het invoeren van nieuwe en het veranderen of afschaffen van bestaande tarieven;

ten vijfde: tot het voeren van rechtsgedingen, het zich verdedigen daarop, het berusten daarin of in beroep of cassatie komen van rechterlijke uitspraken en het aanstellen van raadslieden.

Commissarissen genieten, behalve het te hunnen aanzien bepaalde in art. 27, te zamen 1/4 procent van de jaarlijks boven de f 200 000 ontvangen termijnpremiën.”

In art. 16 wordt de tweede alinea vervangen door eene nieuwe, en gelezen als volgt:

„Ingeval commissarissen redenen hebben zich over handelingen der directeuren of van één hunner te beklagen, geven zij hun hiervan kennis, met bepaling van den tijd binnen welken zij hiervan verantwoording wenschen.

Blijft deze uit of is die onvoldoende, zoo kunnen zij den directeur wien het aangaat voor bepaalden tijd schorsen, doch zijn zij verplicht om, indien inmiddels de schorsing door hen niet wordt opgeheven, binnen eene maand aandeelhouders bijeen te roepen, om over de opheffing der schorsing of het ontslag van den geschorsten directeur te beslissen.”;

bijgevoegd eene derde nieuwe alinea, luidende als volgt:

„Bij het ontbreken van het bepaalde getal commissarissen zal dit of dadelijk, of in de eerstvolgende gewone jaarlijksche algemeene vergadering door aandeelhouders worden aangevuld..”;

en alinea's 4, 5, 6 gelezen als 3, 4, 5 van het bestaande artikel.

In art. 17 wordt de tweede alinea vervangen door eene nieuwe en gelezen als volgt:

„Zij benoemen een voorzitter en een secretaris en verdeelen en regelen hunne werkzaamheden ingevolge en overeenkomstig de in hunne vergaderingen genomen of te nemen besluiten."

Art. 19 wordt gelezen als volgt:

„De gelden der vennootschap zullen, zoodra commissarissen van oordeel zijn dat deze voor het dagelijksch beheer niet benoodigd zijn, door de directie onmiddellijk ten name der vennootschap worden belegd:

ten eerste: conform bestaande alinea;

ten tweede: in eerste hypothecaire verbanden op vast goed, met uitzondering van veenen, bollengronden, boschgronden of fabrieken, en hoogstens tot een bedrag van 2/3 der verkoopwaarde dier goederen;

ten derde, vierde, vijfde, zesde en zevende, conform bestaande alinea's;

ten achtste: in pandbrieven en andere effecten;

ten negende: in voorschotten op polissen der maatschappij, tot een maximum bedrag van de afkoopwaarde.

Tot het koopen, verkoopen, vervreemden, bezwaren of van bestemming veranderen van elk dezer waarden, alsmede tot het sluiten of opzeggen van hypotheken, behoeft de directie de goedkeuring der commissarissen.

De directie zorgt voor de verzilvering der renten van de belegde kapitalen, de inning der hypotheekrenten en huishuren en voor het onderhouden en verhuren der vaste goederen en geeft kennis aan commissarissen zoodra in een of ander van het bovengenoemde ernstige stoornis ontstaat.

De effecten en geldswaarde hebbende stukken zullen worden bewaard in een brandkast, voorzien van 2 afzonderlijk werkende sluitingen, van welke de eene sleutel onder commissarissen, de andere onder directeuren zal berusten."

In art. 20 wordt de slotalinea, luidende: „Nota Bene. Aan de maatschappij zal worden verbonden een deskundige, aan wiens zorg voornamelijk de opmaking en berekening van die

balansen zal worden toevertrouwd", vervangen door een nieuw slot, luidende als volgt:

„Het samenstellen en berekenen dier balansen wordt toevertrouwd aan den wiskundigen adviseur, aan de maatschappij verbonden."

In art. 21 wordt in de tweede alinea het woord „documenten" vervangen door het woord „stukken".

In art. 22 wordt aan de eerste alinea toegevoegd het navolgende: „waarvan tijd en plaats door den voorzitter van commissarissen worden bepaald."

In art. 23, alinea 3, sub 3, wordt het woord „documenten" vervangen door het woord „stukken" en in het slot der vierde alinea het woord „zij" vervangen door het woord „deze".

In art. 26 wordt de eerste alinea vervangen door eene nieuwe, en gelezen als volgt:

„Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zullende door denzelfden aandeelhouders echter niet meer dan 6 stemmen kunnen worden uitgebracht, hetzij die stemmen voor zich of bij volmacht worden uitgebracht."

Art. 32 wordt vervangen door een nieuw, en gelezen als volgt:

„Alle geschillen, behalve die bedoeld bij art. 21, welke ter beslissing staan aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, en die tusschen directeuren, of tusschen directeuren en den administrateur, welke door commissarissen worden beslecht, worden door den bevoegden rechter beslist."

Het goedgekeurde ontwerp dezer akte is mede aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten kantore van mij notaris, ten tijde als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Vos, candidaat-notaris, en Matthijs Wolter Beumer, exploiteur, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) R. A. van Holthe tot Echten, A. A. J. van

Egmond; G. Vos, M. W. Beumer, J. G. Brouwer Nijhoff, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 15 April 1904, deel 28, folio 174 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1904 n°. 1.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 195;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Levensverzekeringmaatschappij, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 Juli 1900 n°. 69 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Mei 1904, n°. 103.

N°. 220.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoompannenfabriek van Echt, te Echt.

Voor mij, Joseph Laurens Hubert Linssen, notaris ter standplaats Roermond, zijn verschenen:

1. de heer Louis Houtappel, ingenieur, wonende te Echt;
2. de heer Paul Bourgeois, ingenieur, wonende te Luik;
3. de heer Hippolyte Houtappel vader, koopman, wonende te Maastricht;
4. vrouwe Pauline Kamp, zonder beroep, wonende te Echt;
5. mejuffrouw Marie Welters, rentenierster, wonende te Echt;
6. de heer Auguste Greiner, industrieel, wonende te Seraing;
7. de heer Charles Russel, koopman, wonende te Venlo;
8. de heer Frederic Mentrop, industrieel, wonende te Maastricht, ten deze handelende in eigen naam en als gemachtigde van vrouwe Helene Timmermans, zonder beroep, wonende te Maastricht, krachtens akte in brevet verleden voor den notaris Jan Theodoor Quix, te Maastricht, 30 Maart jongstleden, en aan deze akte vastgehecht;
9. de heer Hippolyte Houtappel zoon, koopman, wonende te Maastricht;
10. vrouwe Josephine Roosenboom, rentenierster, wonende te Echt;
11. de heer Eduard Hengst, restaurateur, wonende te Kaldenkirchen;
12. den heer Charles Canoy, koopman, wonende te Venlo;
13. de heer Victor Russel, koopman, wonende te Echt.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap en op het ontwerp van welker statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 10 Maart dezes jaars n°. 42.

1. De vennootschap zal den naam dragen van: Stoompannenfabriek van Echt, waarvan de zetel zal gevestigd zijn in de gemeente Echt.

2. De vennootschap heeft ten doel de verdere exploitatie der stoompannenfabriek te Echt, alsmede de fabricage van alle voorwerpen uit klei vervaardigd en het maken van houtskoolbriquetten in den uitgebreidsten zin des woords.

3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 20 achtereenvolgende jaren, ingaande, behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden.

4. Een jaar vóór het eindigen van den termijn, vastgesteld bij art. 3 hiervoren, zal de algemeene vergadering, daartoe speciaal opgeroepen, ingevolge de aangeduide wijze bij art. 25, besluiten of de vennootschap zich voor een nieuw tijdvak en op dezelfde grondslagen zal vestigen.

5. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 75 000, verdeeld in 750 aandeelen of actiën, elk groot f 100, waarvan 466 aandeelen in eigendom komen der aandeelhouders der ontbondene vroegere vennootschap Stoompannenfabriek van Echt.

150 aandeelen worden onderschreven door den directeur, benoemd in de vergadering van 12 December 1903, en 134 aandeelen blijven te onderschrijven en zullen intusschentijd aan den stok van het register vastgehecht blijven; deze 134 aandeelen zullen uitgegeven worden naar gelang de behoefte zich hiertoe zal voordoen voor uitbreiding der fabriek; zij moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge art. 50 Wetboek van Koophandel.

De tegenwoordige aandeelhouders hebben bij uitgifte van nieuwe aandeelen de voorkeur; deze uitgifte wordt door de commissie geregeld.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk gedeelte in het fonds en uit de winst der vennootschap.

De aandeelen zijn op naam; zij zullen genummerd worden van 1 tot 750 en getrokken worden uit een stokregister; dit register, evenals de aandeelen, zullen onderteekend worden door een commissaris en den directeur.

Bij de actiën of aandeelen zullen coupons der winstaandeelen gevoegd zijn; de overdracht der aandeelen zal plaats hebben door eene verklaring van den vervreemder en den verkrijger aan den directeur; de endossementen zullen onderteekend worden door partijen of hunne gemachtigden, alsmede door den directeur en een commissaris der vennootschap.

De overdrachten zullen worden aangeteekend in het stok-

register en onderteekend worden door de cessionarissen en den directeur en een commissaris, of bewijs dat aan het stok-register vastgehecht wordt.

De vennootschap is nimmer, voor wie het ook zij, verantwoordelijk wegens het gehalte of de persoonlijkheid der contracteerende partij.

6. Het actief, hetwelk in deze vennootschap wordt gebracht, bestaat onder de gewone vrijwaring als naar recht in het volgende:

de pannenfabriek met ovens, droogloodsen, de machines, gebouwen voor directeur, bureau en opzichter en den geheelen inventaris, vastgesteld bij balans over het jaar 1903, als gemeente Echt, sectie B, nos. 4291, 3699, 4533, sectie I, n°. 1598, te zamen groot 1 hectare 79 aren 85 centiaren.

7. De aandeelhouders zijn slechts gehouden in het verlies voor het bedrag hunner aandeelen in de vennootschap.

8. De aandeelen of actiën zijn onverdeelbaar, de vennootschap erkent slecht één eigenaar voor ieder aandeel, de erfgenamen of mede-eigenaars van aandeelen zijn verplicht eenen algemeenen gemachtigde te benoemen om hen te vertegenwoordigen; zij moeten zich voor de uitoefening hunner rechten houden aan de inventarissen der vennootschap en aan de besluiten der algemeene vergadering; de eigendom van een of meer dezer aandeelen sluit in zich de goedkeuring van en de onderwerping aan de statuten.

9. Op 31 December van ieder jaar sluit de directeur de boeken af en zal vóór 1 Februari aan de commissarissen overleggen eene balans of kapitaalsrekening en eene winst- of verlies- of exploitatierekening over het afgeloopen boekjaar; commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en bij akkoord bevinden vaststellen, behoudens de in art. 10 vermelde goedkeuring der algemeene vergadering; intusschen zal de directeur aan al de aandeelhouders minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering van 1 Februari een afschrift van die balans toezenden.

In de balans zal rekening worden gehouden met de waardevermindering der bezittingen en het te goed hebben van de vennootschap.

10. Op de jaarlijksche op den 2den Zaterdag van Februari te houden algemeene vergadering zal de directeur:

a. verslag uitbrengen omtrent de handelingen en verrichtingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. ter goedkeuring voorleggen de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, zooals die door commissarissen is vastgesteld.

11. De goedkeuring van den inventaris en der balans door

de algemeene vergadering zal dienen tot volkomen ontlasting en décharge van het bestuur.

12. De winst over eenig jaar bestaat uit de bruto opbrengst der exploitatie over dat jaar, na aftrek van renten, lasten, reparatiën en verdere exploitatiekosten en na behoorlijke afschrijving over de waarde der machinerieën, gereedschappen en gebouwen, voor een procentcijfer door commissarissen vast te stellen, doch niet minder dan 2 pct. bedragende van de waarde.

Van de zuivere winst geschiedt de verdeeling als volgt:

10 pct. voor het reservefonds.

De overblijvende winst wordt, na uitkeering van 10 pct. aan den directeur, onder de aandeelhouders naar evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen verdeeld.

13. De winstaandeelen welke niet binnen 5 jaren na derzelver opeischbaarheid worden opgevorderd, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en worden in het reservefonds gebracht.

14. Indien in eenig jaar het verlies de winsten mocht zijn te boven gegaan zonder dit uit de reservekas te kunnen dekken, zal de exploitatierekening daarvoor belast blijven, en zal in de navolgende jaren geen winst geacht worden te zijn gemaakt, dan nadat het verlies geheel is gedekt.

15. De reservekas zal een afzonderlijk fonds uitmaken, bestemd tot dekking der verliezen welke het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan en ter voorziening van de buitengewone uitgaven welke het herstel der gebouwen, werktuigen en gereedschappen mochten vorderen.

Zoodra het reservefonds het bedrag van f 7000 zal bereikt hebben zal er van de winst niets meer voor hetzelve worden afgezonderd en zullen alsdan alleen de rente van het kapitaal er aan toegevoegd worden; de hierdoor beschikbaar wordende 10 ten honderd der winst komen ten voordeele van de aandeelhouders; omtrent het beheer, het gebruik en de wijze van belegging van het reservefonds wordt door de commissarissen voorzien en zal hiervan jaarlijks rekening en verantwoording aan de aandeelhouders worden gedaan in de algemeene vergadering van den 2den Zaterdag van Februari.

16. Binnen de bepalingen en ter uitvoering der statuten, behoudens de aan de algemeene vergadering voorbehouden werkzaamheden of bevoegdheden, worden alle belangen der vennootschap bestuurd den directeur onder toezicht en in overleg met 5 commissarissen.

17. De commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen en zullen ieder minstens 15 aandeelen van f 100 moeten bezitten.

Tot commissarissen werden benoemd de heeren Charles Russel, koopman, te Venlo, Frederic Mentrop, industrieel, te Maastricht, Jules van de Venne, industrieel, te Echt, Auguste Greiner, industrieel, te Seraing, en Hippolyte Houtappel, vader, koopman, te Maastricht.

18. Elk jaar zal een der commissarissen uitvallen, doch is weder herkiesbaar.

In de algemeene vergadering der maand Februari zal hierin voorzien worden, bij meerderheid van stemmen der opgekomen aandeelhouders; in geval van gelijkheid van stemmen beslist het lot.

Het mandaat van den gekozene eindigt eerst op den dag, dat hij zal zijn vervangen; de rooster van aftreding der bestuurders wordt bij loting vastgesteld.

19. Bij overlijden of ontslag van een der commissarissen zal in de eerstvolgende algemeene vergadering in de vacature worden voorzien; de alzoo benoemde commissaris voleindigd den termijn van het mandaat van dengenen dien hij vervangt.

20. De commissarissen genieten geen vaste bezoldiging, doch vergoeding hunner reiskosten en eene door de aandeelhouders vast te stellen vergoeding voor verblijfkosten per vergadering die ze bijwonen.

Zij vergaderen op den laatsten Zaterdag van iedere maand en zelfs meermalen als de belangen der vennootschap zulks vorderen.

21. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap en is belast met het beheer harer zaken.

De commissarissen kunnen niet beraadslagen dan ten getale van 3 tegenwoordig zijnde leden: de besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der tegenwoordig zijnde leden.

De notulen der beraadslagingen worden staande de zittingen ontworpen en door de tegenwoordig zijnde leden gewaarmerkt.

De algemeene vergadering benoemt en ontslaat den directeur; deze zal alle noodige zorgen aanwenden voor de goede leiding der onderneming en moet zijne vaste woonplaats hebben te Echt, behoudens uitdrukkelijke vergunning van commissarissen.

De directeur moet eigenaar zijn van minstens 150 aandeelen, die gedurende zijn beheer en tot het oogenblik zijner décharge onvreemdbaar zijn.

De directeur kan ook zitting hebben in den raad van commissarissen, maar heeft geen recht op vergoeding zoodanig.

Hij zal belast zijn:

a. met de aan- en verkoopen;

b. met het houden der comptabiliteit en correspondentie;

c. met het opmaken der maandelijksche rapporten bevattende den toestand en den loop der onderneming;

d. met de uitvoering van alle door den raad van commissarissen vastgestelde maatregelen;

e. met de regeling van de salarissen der ambtenaren en werklieden, hunne benoeming en hun ontslag.

Voor overeenkomsten de som van f 1000 te bovengaande dient hij vooraf door den raad van commissarissen te zijn gemachtigd.

De raad van commissarissen zal de emolumenten en voordeelen aan de functie van directeur verbonden vaststellen.

De directeur woont de vergaderingen van den raad van commissarissen bij en bekleedt de functie van secretaris.

22. De handteekening der vennootschap behoort aan den directeur of bij ontstentenis van dezen aan een gedelegeerden commissaris.

23. De directeur en de commissarissen mogen geen deelhebber zijn in of bestuurder zijn van eene andere vennootschap, die met dezelfde bedoeling als deze is opgericht en hetzelfde onderwerp heeft.

Bij overtreding daarvan zullen zij hun ontslag krijgen als directeur of commissaris en eene boete verbeuren van f 3000, te voldoen binnen 3 maanden na het constateeren der overtreding

24. De commissarissen kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen, bij besluit, genomen met volstrekte meerderheid der in die vergadering uitgebrachte stemmen, mits in die vergadering minstens het $^2/_3$ der aandeelen vertegenwoordigd zij; nochtans indien in eene eerste vergadering niet de $^2/_3$ van de uitgegeven actiën vertegenwoordigd is, zal er eene nieuwe vergadering belegd worden en in deze bijeenkomst kan eene beslissing genomen worden bij meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, om het even welk getal actiën vertegenwoordigd zijn.

25. De algemeene vergadering zal samengesteld zijn uit alle aandeelhouders; zij kunnen zich met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel door gemachtigden, die echter zelf aandeelhouder moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat een persoon meer dan 6 stemmen kan uitbrengen als aandeelhouder en niet meer dan 6 als gemachtigde.

De algemeene vergadering zal plaats hebben op den tweeden Zaterdag van Februari te Echt, ten kantore der vennootschap; dezelve kan zoo noodig, door den raad van commissarissen en ook op verzoek der aandeelhouders minstens het derde gedeelte der uitgegeven actiën vertegenwoordigende, buitengewoon ter vergadering worden opgeroepen.

26. De oproepingen voor de algemeene vergadering moeten geschieden, minstens 10 dagen vóór de bijeenkomst, door aangeteekende brieven, vermeldende opgave der te verrichten werkzaamheden.

27. De algemeene vergadering in hare jaarlijksche bijeenkomst van den tweeden Zaterdag van Februari hecht ingevolge art. 10 hare goedkeuring aan de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, neemt het verslag van den directeur in ontvangst, bepaalt den dag voor de uitbetaling der dividenden, voorziet in de opengevallen plaatsen van commissarissen en beraadslaagt over de voorstellen door commissarissen gedaan.

Zij beraadslaagt slechts over de onderwerpen die haar door den raad van commissarissen zullen worden voorgelegd; geen ander voorstel kan in beraadslaging worden gebracht, dan wanneer hetzelve minstens 8 dagen aan gezegden raad is onderworpen, tenzij de raad toestemt, dat zulks ondanks de niet vervulling dezer formaliteit onmiddellijk in behandeling kome.

28. De algemeene vergadering wordt voorgezeten door den commissaris-voorzitter, te kiezen jaarlijks uit en door de commissarissen, terwijl de directeur de functie van secretaris waarneemt.

29. Zij neemt hare besluiten bij gesloten briefjes en bij meerderheid der uitgebrachte stemmen; besluiten op die wijze genomen, zijn verbindend zelfs voor de afwezigen.

30. Het proces-verbaal der algemeene vergadering, alsook die der commissarissenvergadering, zullen worden overgeschreven in een speciaal daartoe bestemd register.

31. Het kapitaal der vennootschap kan niet vermeerderd worden, dan bij eene beslissing der algemeene vergadering, welke in dat geval bepaalt het getal der nog uit te geven aandeelen, het bedrag en de voorwaarde der uitgifte.

De uitgifte geschiedt niet beneden pari, alles onverminderd de nadere Koninklijke bewilliging.

32. Elke wijziging in de statuten moet door de algemeene vergadering, daartoe speciaal opgeroepen, besloten worden en zal geen uitwerksel of kracht hebben, dan na bekomen Koninklijke bewilliging.

33. Buiten en behalve de ontbinding der vennootschap bij het eindigen van den vastgestelden termijn, kan dezelve ook ontbonden worden, indien eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens $^2/_3$ gedeelte van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, hun voornemen daaromtrent te kennen geeft en bij meerderheid van minstens $^2/_3$ gedeelte der uitgebrachte stemmen daartoe besloten wordt; nochtans indien in eene eerste

vergadering niet de $^2/_3$ van de uitgegeven actiën vertegenwoordigd is, zal er eene nieuwe vergadering opgeroepen worden en in deze bijeenkomst kan eene beslissing genomen worden bij meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, om het even welk getal actiën zij bezitten of door hen worden vertegenwoordigd.

34. De ontbinding zal verplichtend zijn indien volgens de goedgekeurde balans en na geheele uitputting van het reservefonds de verliezen een derde van het kapitaal te boven gaan.

35. In geval van ontbinding der vennootschap zal de wijze van liquidatie geregeld worden door de algemeene vergadering.

36. De algemeene vergadering kan een specialen commissaris benoemen voor de verificatie der rekening en balans.

37. Totdat de liquidateurs benoemd zijn blijven de commissarissen en directeur hunne functie waarnemen, maar zijn niet gerechtigd nieuwe installaties te maken.

Partijen verklaren van voorschreven goederen geene eigendomsbewijzen te kennen en niet te weten of er van ooit eenige overschrijving ten betrokken kantore der hypotheken heeft plaats gehad.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Echt 8 April 1904, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques Indemans, klerk, en Frans van Halbeek, boekhouder, beiden wonende te Echt, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen deze akte onderteekend, zijnde de verschenen personen den notaris bekend.

(Geteekend:) Louis Houthappel, Paul Bourgeois, H. Houtappel, Ch. Russel, P. Kamp, M. Welters, Aug. Greiner, F. Mentrop, E. Hengst, H. Houtappel, Ch. Canoy, V. Russel, J. Roosenboom; J. Indemans, F. van Halbeek, J. Linssen, notaris.

Geregistreerd te Roermond 9 April 1904, deel 138, folio 79 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1904 n°. 42. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 163;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoompannenfabriek van Echt, te vestigen te Echt.

11°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Mei 1904, n°. 103.

N°. 221.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van Nassau la Lecq tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Op 14 April van het jaar 1904 is voor mij Henrik Arnold Margareeth Immink, notaris gevestigd te Houten, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, verschenen:

de weledelgestrenge heer mr. Johannes Willem Antonie Immink, wonende te Amsterdam, directeur van de Nederlandsche Verzekeringsbank te Amsterdam en administrateur der na te melden naamlooze vennootschap, tot het verlijden dezer tegenwoordige akte gemachtigd bij besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij van Nassau la Lecq tot exploitatie van onroerende goederen, gehouden te Utrecht 23 November 1903, blijkens het daarvan door mij notaris opgemaakte en in minute onder mij berustend proces-verbaal.

De heer comparant gaf te kennen:

dat bij akte, 8 November 1888 voor den notaris mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen, te Dordrecht, verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 Augustus 1888 n°. 101, werd opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij van Nassau la Lecq tot exploitatie van onroerende goederen, destijds gevestigd te Dordrecht, welker statuten zijn gewijzigd bij akte, 6 Februari 1891 voor den notaris Hendrik van Meerlant te Utrecht verleden naar een ontwerp,

goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 13 Januari 1891 nº. 21 en bij akte, 7 Februari 1893 voor den notaris mr. Henri François Wouter Dubois, te Utrecht, verleden naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 5 Januari 1893 nº. 29, bij welke laatste statutenwijziging de zetel der vennootschap werd overgebracht naar Amsterdam;

dat in voormelde vergadering is besloten tot het wijzigen der statuten van evengemelde naamlooze vennootschap;

dat hij, overeenkomstig en ter uitvoering van dat besluit, krachtens voormelde op hem verstrekte machtiging, wenscht over te gaan tot het tot stand brengen van de navolgende veranderingen in de statuten der voormelde vennootschap.

Art. 8, lid 1, wordt: „De aandeelen zijn aan toonder."

Art. 8, lid 3, vervalt.

Art. 9 lezen: „Geraken bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons in het ongereede, dan zal de administrateur, na bekomen machtiging van commissarissen, op door hen te stellen voorwaarden, en op kosten van hem wiens stukken in het ongereede geraakt zijn, duplicaten kunnen afgeven, mits in ieder geval vooraf, ook op diens kosten, 2 malen, telkens met tusschenruimten van 2 maanden in de *Nederlandsche Staatscourant* en een te Amsterdam uitkomend nieuwsblad van het in het ongereede geraakt zijn dier stukken, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan en tegen de afgifte geen verzet hebbe plaats gehad.

De bepalingen van het voorgaande artikel zijn op deze duplicaten van toepassing."

Art. 10, lid 2 en 3 vervallen.

Aan art. 11, lid 1, slot, toevoegen: „te haren kantore". Lid 2, 3, 4 en 5 vervallen.

Art. 12 vervalt.

Art. 15, lid 2, wordt: „Iedere commissaris moet eigenaar zijn van ten minste 3 aandeelen, die gedurende de waarneming zijner functie onvervreemdbaar zijn en bewaard worden ter plaatse door commissarissen aan te wijzen."

Art. 16 vervalt.

In art. 18, lid 2, eersten zin, tusschen „commissarissen" en „voorloopig", toevoegen „op door hen vast te stellen voorwaarden".

In art. 18, lid 2, laatsten zin, „voortdurende" vervangen door „aanhoudende".

In art. 21, lid 1, laten vervallen „de zorg voor de overschrijving van aandeelen".

In art. 33, lid 2, laten vervallen „staande" en vervangen door „gedeponeerd".

Art. 36 te lezen als volgt: „Na goedkeuring der rekening en verantwoording bepaalt de algemeene vergadering het uit te keeren dividend, dat tegen overgifte van het dividendbewijs, ter plaatse door commissarissen aan te wijzen, betaalbaar wordt gesteld onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 3 dagen na de algemeene vergadering zal moeten geschieden in 2 te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen.

Dividenden welke na verloop van 5 jaren na de aankondiging niet zijn afgehaald, vervallen aan de vennootschap."

Art. 37, lid 1, „1 December" vervangen door „15 December na het einde van het boekjaar".

Aan art. 37, lid 3, achter „vertegenwoordigende" toevoegen „hetgeen door inbewaringstelling van aandeelen, op door commissarissen aan te wijzen plaats, moet blijken".

In lid 4 „8" vervangen door „14" en toevoegen: „en ten minste 3 dagbladen, ter keuze van commissarissen, waarbij tevens medegedeeld worden de agenda en de instelling, waar de aandeelhouders hunne aandeelen in bewaring moeten stellen, ten einde de vergadering te kunnen bijwonen.

De agenda voor eene algemeene vergadering zal van den dag der aankondiging in de *Staatscourant* af, ten kantore der maatschappij, voor aandeelhouders ter lezing liggen."

Lid 5 vervangen door: „Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen, behoudens het bij art. 41, lid 2, bepaalde, deel te nemen, mits zij uiterlijk 5 dagen te voren hunne aandeelen bij de door commissarissen aan te wijzen instelling, tegen ontvangst van een bewijs op naam, in bewaring gesteld en vóór de opening der vergadering hunne namen, en het getal en de nummers der door hen in bewaring gestelde aandeelen, op de presentielijst geteekend hebben."

Invoegen: art. 37, lid 5, a. „De door commissarissen en het bestuur, ingevolge art. 15, in bewaring gegeven aandeelen

worden beschouwd als overeenkomstig het voorgaande voorschrift te zijn gedeponeerd."

In lid 6 „1 maand" vervangen door „2 maanden".

Art. 37 lid 6, zin 2, vervalt.

In art. 38 achter „gehouden" toevoegen „te Amsterdam of" en „oproeping" vervangen door „aankondiging".

In art. 40, lid 2, laten vervallen „de benoeming van".

In art. 41, lid 3, laten vervallen „hetzij uit eigen hoofde en vertegenwoordiger van anderen, hetzij alleen in laatstgemelde qualiteit", voorts „12" vervangen door „6".

Art. 42 vervalt.

In art. 43 „oproepingsbrieven" vervangen door ‚aankondiging" en hieraan toevoegen „en niet gedurende 14 dagen voor aandeelhouders ter inzage hebben gelegen".

Art. 44, eerste lid, te lezen als volgt:

„Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte kunnen slechts worden genomen indien in eene vergadering, waarin ten minste de helft der aandeelen vertegenwoordigd is, eene meerderheid van ten minste 3/5 der uitgebrachte stemmen zich daarvóór verklaart, behoudens de bepaling van art. 36, derde lid, van het Wetboek van Koophandel."

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 31 Maart 1904 n°. 64, welk ontwerp dezer akte, zoomede een afschrift van voormeld besluit, aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Pieter Jacob van Straaten en Gerrit Renes, kellners in het „Haagsche Koffiehuis", wonende beiden te Utrecht, als getuigen.

De verschenen persoon is aan mij notaris bekend en heeft, met de getuigen en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na de voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. W. A. Immink; P. J. van Straaten, G. Renes, Immink, notaris.

Geregistreerd te Wijk bij Duurstede 16 April 1904, deel 91, folio 7 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Maart 1904 n°. 64. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 137;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van Nassau la Lecq tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 Januari 1893 n°. 29 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Mei 1904, n°. 103.

N°. 222.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Thornlust" naamlooze vennootschap tot exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 15 April 1904, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Roelof van Vendeloo, zonder beroep, wonende te Amsterdam aan de van Eeghendwarsstraat 8;
2. Elias Hartog de Lange, makelaar, wonende te Amsterdam aan de Ruyschstraat 6, en
3. Dirk Hoogerbeets, makelaar, wonende te Bussum.

De comparanten, allen mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming van: „Thornlust" naamlooze vennootschap tot exploitatie van onroerend goed.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, ingaande op heden.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of wel verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand doen van onroerende goederen in den uitgebreidsten zin des woords en deelneming in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1904.

Art. 5. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 1000.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door een der directeuren en den commissaris.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of wel in ingebrachte goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend; waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

Art. 8. In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant sub 1 voor 40 aandeelen van f 1000;

door den comparant sub 2 voor 1 aandeel van f 1000;

door den comparant sub 3 voor 1 aandeel van f 1000.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt worden bij het verlijden dezer akte volgestort en wel:

door den comparant sub 1 door inbreng van:

de onroerende goederen te Velsen, gelegen tusschen den straatweg naar Haarlem, en den weg naar Driehuizen, kadastraal bekend in sectie H nos. 2283, 2284, 2285, 2591, 2592, 2593, 2594, 2596, 3306, 3307 en 3308, samen groot volgens het kadaster 6 hectaren 69 aren en 49 centiaren;

aan hem in eigendom opgekomen bij koopcontract 30 Mei 1896 voor notaris M. J. de Lange te Beverwijk verleden, en

overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem 8 Juni daaraanvolgende in deel 636 n°. 78;

door den comparant sub 2 door inbreng van f 1000 in contanten;

door den comparant sub 3 door inbreng van f 1000 in contanten.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts éénen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van een commissaris.

De directeuren vertegenwoordigen haar, in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen of bezwaren van onroerende goederen of deelneming in andere naamlooze vennootschappen, hebben zij geene machtiging van de algemeene vergadering noodig, doch is de medeteekening van den commissaris vereischt.

Voor het vervreemden der onroerende goederen der vennootschap is de teekening der beide directeuren voldoende. Is een hunner verhinderd dan kan worden volstaan met de handteekening van den anderen directeur en die van den commissaris.

Art. 13. De directeuren en de commissaris worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de heeren Elias Hartog de Lange en Dirk Hoogerbeets en tot commissaris de heer Roelof van Vendeloo voornoemd.

HOOFDSTUK IV.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt belegd door de directeuren en gehouden te Amsterdam nadat de aandeelhouders daartoe, overeenkomstig art. 5, zijn opgeroepen, bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan of wel indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt in de maand April plaats.

Art. 16. Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer een der directeuren of de commissaris of wel de houders van minstens $^1/_5$ gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd, uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie, de houders van $^1/_5$ gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 18. De commissaris regelt de leiding der vergadering en is daarvan de voorzitter.

Bij zijne verhindering geschiedt dit door een der directeuren.

Art. 19. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directeuren zulks goedvinden en met eene meerderheid van minstens $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Over personen wordt met gestolen briefjes gestemd.

Art. 21. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden, òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 23. De directeuren brengen in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar.

Voorts doet de directie een voorstel omtrent de instelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt de directeuren tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeuren geven aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, en voor het eerst in 1904, sluiten de directeuren de boeken der vennootschap af, en stellen zij de winst-en-verliesrekening met balans over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering te onderwerpen.

Art. 27. De winst zal pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders worden verdeeld.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens $^2/_3$ der

uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, met $^2/_3$ der aldaar uitgebrachte stemmen, tot ontbinding worden besloten.

Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid, zooeven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap voorgeschreven.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Art. 30. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directeuren heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 32. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 27 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 29 Maart 1904 n°. 2, waarvan een uittreksel met het goedgekeurde ontwerp dezer is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas van Leyden, notaris, en Jan Proest, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) R. van Vendeloo, E. H. de Lange, D. Hoogerbeets; K. van Leyden, J. Proest, J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 16 April 1904, deel 258, folio 3 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1904 n°. 2. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 207;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Thornlust" naamlooze vennootschap tot exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Mei 1904, n°. 103.

N°. 223.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomcartonfabriek „Ceres", te Oude-Pekela.

Voor Geert Fontein, notaris ter standplaats de gemeente Winschoten, verschenen:

de heeren Jan Nienoord, fabrikant, wonende te Oude-Pekela, als directeur der naamlooze vennootschap: Stoomcartonfabriek „Ceres", gevestigd te Oude-Pekela, en Meester Uipko Obbo Stikker, bankier, wonende te Winschoten, als lasthebber ingevolge onderhandsche akte van lastgeving, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht, van den heer Willem Bos, fabrikant, wonende te Groningen, als president-commissaris van gemelde naamlooze vennootschap.

De comparanten verklaarden:

dat bij akte van 22 Augustus 1897, verleden voor notaris de Boer te Nieuwe-Pekela, is opgericht de naamlooze vennootschap Stoomcartonfabriek „Ceres", gevestigd te Oude-Pekela, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 19 Juli 1897 n°. 49, en waarvan de voorwaarden zijn gewijzigd bij akte verleden voor den ondergeteekenden notaris 8 November 1900, op het ontwerp van welke laatstgemelde akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 13 October 1900 n°. 90;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, van 28 Januari 1904, met algemeene stemmen is besloten, voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, tot wijziging der voorwaarden dier vennootschap als volgt:

1. De derde zin van art. 4 vervalt, en wordt vervangen door het volgende:

„De houders van aandeelen groot f 5000 hebben het recht deze op eigen kosten bij de directie te doen verwisselen, tegen stukken van f 2500."

2. De eerste 2 zinnen van art. 8 vervallen, en worden vervangen door het volgende:

„Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één of meer directeuren, werkzaam onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

Tot directeur is benoemd de heer Jan Nienoord, fabrikant te Oude-Pekela.

Waar in de voorwaarden gesproken wordt van directie, is daarmee bedoeld directeur, zoo er één is, en directeuren zoo er meer zijn."

3. Het geheele art. 10 vervalt, en wordt vervangen door:

Art. 10. „De aandeelen van de directie zullen in bewaring blijven bij een der commissarissen, en ten behoeve der vennootschap tot waarborg strekken voor het richtig beheer.

Het salaris van de directie wordt door de aandeelhouders vastgesteld.

De directie is verplicht telken 3 maanden een schriftelijk rapport van den gang der zaken vergezeld van een staat van het financieel gedeelte der zaak bij commissarissen in te dienen en dezen daarbij alle inlichtingen te geven welke zij verlangen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in rechten als daar buiten.

Tot het voeren van een rechtsgeding wordt de machtiging van commissarissen vereischt.

Alle akten en stukken welke de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap verbinden, worden onderteekend door een directeur en een commissaris. Voor de teekening van de dagelijksche handelstransactiën, wissels en assignatiën is de teekening van een directeur voldoende."

4. In art. 13 wordt het woord „directeuren" telkens vervangen door het woord „directie".

5. De tweede zin in art. 15 vervalt, en wordt vervangen door het volgende:

De overblijvende winsten worden verdeeld als volgt:

De directie zal daarvan genieten samen 20 pct.

Voor het geval dat één directeur is aangesteld, zal door de aandeelhouders worden beslist, of en hoeveel door dezen meer zal worden genoten dan de helft daarvan en tevens eene bestemming worden gegeven aan hetgeen er overblijft.

In het reservefonds zal worden gestort zoo noodig 40 pct. en de resteerende 40 pct. aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

6. De eerste zin van art. 17 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„De reservekas zal een afzonderlijk fonds uitmaken, bestemd tot aanvulling van de verliezen welke het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan, alsmede strekken tot voorziening van buitengewone uitgaven, alles op voorstel van commissarissen door de aandeelhouders te bepalen."

Achter de tweede zin van art. 17 bij te voegen de woorden:

„Deze bepaling is niet toepasselijk voor reserves voor speciale doeleinden aangelegd, waaromtrent door de aandeelhouders wordt beslist."

De derde zin van art. 17, beginnende met de woorden: „Omtrent het beheer" vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Omtrent het beheer van het reservefonds wordt door de aandeelhouders beslist."

In de vierde zin van art. 17 wordt het woord „directeuren" vervangen door het woord „directie".

7. Het woord „directeur" voorkomende in de artt. 18, 21, 22 en 25, wordt telkens vervangen door het woord „directie".

Partijen verklaarden dat op het ontwerp van deze akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 31 Maart 1904 n°. 64.

De verschenen personen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Winschoten 16 April 1904, in tegenwoordigheid van den heer Sijze Wilto Schortinghuis, bankier, en Jan Heijes, notarisklerk, beiden wonende te Winschoten, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Nienoord, U. O. Stikker; S. W. Schortinghuis, J. Heijes, Fontein, notaris.

Geregistreerd te Winschoten 18 April 1904, deel 143, folio 93 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Maart 1904 n°. 64. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten,

houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 137;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomcartonfabriek „Ceres", gevestigd te Oude-Pekela, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 31 October 1900 n°. 90, en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 31 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

J. A LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Mei 1904, n°. 103.

N°. 224.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouwmaatschappij „Poerwodadi”, te Amsterdam.

Op 11 April 1904 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heeren Abram Muller, Cornelis Johannes Karel van Aalst en mr. Jacob Bierens de Haan, allen wonende te Amsterdam, de eerstgenoemde oudste directeur in rang van benoeming der na te noemen Handelmaatschappij, en als zoodanig, bij afwezigheid van den president dier maatschappij, ingevolge art. 38 harer artikelen van overeenkomst, diens functiën waarnemende, de tweede genoemde directeur en de laatstgenoemde secretaris van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Handelmaatschappij, in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge art. 43 harer artikelen van overeenkomst vertegenwoordigende, welke Nederlandsche Handelmaatschappij ten deze handelt als tot het na te melden einde gemachtigd door de te Batavia gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Poerwodadi”, krachtens besluit, genomen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in laatstgenoemde naamlooze vennootschap, 4 December 1903 te Batavia gehouden, waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, op dien dag door den tijdelijk vervangend notaris Eliza Hendrik Carpentier Alting, te Batavia, opgemaakt, van welk proces-verbaal een afschrift aan deze minute is vastgehecht;

2. de heer Abram Muller, voornoemd, handelende in privé;

3. de heer Cornelis Johannes Karel van Aalst, voornoemd, handelende in privé.

De comparanten verklaren bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Maart 1904 nº. 5, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Landbouwmaatsch ppij „Poerwodadi" en is gevestigd te Amsterdam.

Duur, verlenging, ontbinding tusschentijds.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, ingaande, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte in de *Nederlandsche Staatscourant* zal zijn gepubliceerd.

De vennootschap kan, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe bepaaldelijk belegd, voor een daarin te bepalen tijd worden verlengd, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die dan nog gevorderd wordt.

Te allen tijde kan, in eene bepaaldelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, tot ontbinding der vennootschap worden besloten.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de suikerfabriek „Poerwodadi", gelegen in de afdeeling Magetan, residentie Madioen, van het eiland Java en den verkoop van het product.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, ieder groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door: de Cultuurmaatschappij „Poerwodadi", voornoemd, voor 498 aandeelen;

den heer Abram Muller, voornoemd, voor 1 aandeel, en

den heer Cornelis Johannes Karel van Aalst, voornoemd, voor 1 aandeel.

Te zamen voor 500 aandeelen.

Aandeelen en inbreng.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 500 en door den directeur der vennootschap geteekend.

Zij luiden op naam of, mits volgestort, aan toonder, ter keuze der deelnemers.

Aandeelen aan toonder verwisselen van eigenaar door eenvoudige overgave.

De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een daarvoor bestemd, ten kantore der vennootschap berustend register, en de overdracht van dusdanige aandeelen geschiedt door een aan den directeur over te leggen verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het bewijs van aandeel gesteld, die door of namens den directeur wordt onderteekend; eventueel daarop vallende kosten zijn voor rekening van den vennoot die het verzoek tot overschrijving heeft gedaan.

Het staat iederen aandeelhouder vrij verwisseling van aandeelen op naam tegen aandeelen aan toonder te eischen, of omgekeerd, mits eventueel daarop vallende kosten betalend.

Bij geheel verloren gaan van bewijzen van aandeel is de directeur bevoegd om aan hem, die te zijnen genoegen het bewijs levert dat hem toebehoorende bewijzen zijn verloren gegaan, op diens aanvraag en kosten duplicaat-bewijzen uit

te reiken, onder zoodanige waarborgen als voor ieder bijzonder geval zullen worden noodig geacht.

Uitgifte van duplicaat-bewijzen, in geval van verlorengaan der origineelen, moet door den directeur, ten koste van den verkrijger, in de *Nederlandsche Staatscourant* worden aangekondigd, waarna de origineele waardeloos zijn.

Art. 6. Het bedrag der aandeelen waarvoor door de heeren Abram Muller en Cornelis Johannes Karel van Aalst, voornoemd, wordt deelgenomen, wordt bij de onderteekening dezer akte, in contanten, in handen van den directeur der naamlooze vennootschap gestort, op voorloopige quitantie, door hem geteekend, die later tegen aandeelen worden ingewisseld.

Het bedrag der aandeelen waarvoor door de Cultuurmaatschappij „Poerwodadi", voornoemd, wordt deelgenomen, wordt ten volle gestort door den inbreng in deze naamlooze vennootschap, gelijk zij doet bij deze, van de in de afdeeling Magetan, residentie Madioen, op het eiland Java gelegen, aan voornoemde inbrengster in eigendom toebehoorende perceelen, bij de verponding geregistreerd onder nos. 412, 421, 422 en 1191, te zamen uitmakende de suikerfabriek „Poerwodadi".

De inbreng der voormelde onroerende goederen geschiedt in den toestand waarin zij zich tijdens de levering bevinden, zonder vrijwaring voor de hoegrootheid en de afmetingen, die in de eigendomsakten zijn opgegeven.

De Landbouwmaatschappij „Poerwodadi", voornoemd, neemt de kosten van levering van het ingebrachte voor hare rekening.

De bewijzen van aandeel worden niet uitgereikt vóór dat de levering van het ingebrachte aan de vennootschap, daaronder begrepen de overschrijving van de voormelde perceelen te haren name in de openbare eigendomsregisters, heeft plaats gehad.

Ten behoeve van de voortzetting der exploitatie van voormelde suikerfabriek wordt de directeur gemachtigd om van de Cultuurmaatschappij „Poerwodadi", ten behoeve der bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap, te koopen: het riet, aanwezig op de van de bevolking voor den aanplant daarvan ingehuurde gronden, met de reeds verkregen rechten van beschikking voor volgende oogstjaren over de velden der bevolking, met alle rechten voortspruitende uit overeenkomsten

met derden, ten behoeve der onderneming gemaakt, den lossen inventaris der fabriek en aanhoorigheden, de aanwezige materialen en fabrieks- en veldarbeidbenoodigdheden, de voorhanden waarlooze machinedeelen, het trammateriaal, de karren, paarden en den veestapel, die zich als eigendom van de verkoopster op de fabriek en hare aanhoorigheid bevinden, zonder eenige uitzondering, voor zooverre de verkoopster daarvan eigenares is, met inbegrip van de contanten bij den administrateur of de geëmployeerden ten behoeve der onderneming in kas, alle uitstaande schuldvorderingen ter zake der onderneming en die wegens nog niet afgerekende, doch bereids verkochte producten en al het, waar ook aanwezige, nog niet verkochte en geleverde product; alles zooals het op den datum van aanvang der bij deze akte opgerichte vennootschap zal bestaan en aanwezig zijn, en zulks voor den prijs en onder de voorwaarden, die de directeur in het belang dezer naamlooze vennootschap zal achten.

Directeur.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door eenen directeur, die haar zoo in als buiten rechten vertegenwoordigt en bevoegd is tot alle handelingen, zoo van eigendom als van beheer, mits in overeenstemming met de bepalingen dezer akte.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt bij deze benoemd tot directeur de Nederlandsche Handelmaatschappij, voornoemd.

Balans en winst-en-verliesrekening, algemeene vergaderingen.

Art. 8. De boeken der vennootschap worden afgesloten onder ultimo December van ieder jaar, voor het eerst onder ultimo December van het jaar 1904.

Uiterlijk in de maand April daaraanvolgende legt de directeur eene door hem uit de boeken getrokken balans onder ultimo December bevorens, benevens de winst-en-verliesreke-

ning over het afgeloopen boekjaar, gedurende 14 dagen, te zijnen kantore ter visie voor de aandeelhouders, waarvan hij, tenzij aan alle aandeelhouders persoonlijk kan worden kennis gegeven, aankondiging doet in een dagblad van Amsterdam, vóór dat de termijn van 14 dagen ingaat.

Art. 9. De balans en de winst-en-verliesrekening worden vervolgens definitef vastgesteld door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, die jaarlijks uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst uiterlijk in Juni 1905, zal plaats hebben.

Art. 10. De in het vorig artikel bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders beslist of tot dekking van verliezen een reservefonds en/of een vernieuwingsfonds zullen worden gevormd, en zoo ja, tot hoe hoog deze zullen worden opgevoerd, benevens welke bedragen uit de winst tot aanleg en stijving daarvan zullen worden afgezonderd.

Overigens wordt de jaarlijksche winst, na aftrek der tantièmes, door de algemeene vergadering van aandeelhouders eventueel aan den directeur, den superintendent, den administrateur en het ondergeschikte personeel der fabriek toe te kennen, onder de aandeelhouders verdeeld.

Indien uit de goedgekeurde winst-en-verliesrekening van eenig jaar blijkt dat er verlies is geleden, wordt dit overgebracht in het debet der winst-en-verliesrekening van het volgend jaar.

Dividenden en tantièmes waarover binnen 5 jaren nadat zij zijn opeischbaar geworden niet is beschikt, worden niet meer uitbetaald, doch vervallen aan de naamlooze vennootschap.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders dit noodig achten.

In het laatste geval moet het verzoek tot het houden eener algemeene vergadering van aandeelhouders door die aandeelhouders schriftelijk aan den directeur worden gedaan, onder overlegging hunner aandeelen, indien deze zijn gesteld aan toonder, tot na de algemeene vergadering van aandeelhouders of wel van het bewijs van deponeering daarvan tot zoolang bij eenen notaris te Amsterdam, en met gelijktijdige schriftelijke opgave der te behandelen onderwerpen, zoomede der voorstellen daaromtrent door de aanvragers te doen.

Blijft de directeur gedurende 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek in gebreke de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, dan hebben de aandeelhouders welke het verzoek deden hiertoe zelven het recht. In alle andere gevallen geschieden de oproepingen tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, door den directeur.

Art. 12. De algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, worden te Amsterdam gehouden.

De oproepingen tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschieden, tenzij aan alle aandeelhouders persoonlijk kan worden kennis gegeven, door 2 aankondigingen in een dagblad van Amsterdam, op eenen termijn van ten minste 8 dagen na de laatste aankondiging.

De oproepingen vermelden de plaats waar, den datum wanneer en het uur waarop de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden, gelijk mede de instelling of instellingen waar de aandeelhouders hunne bewijzen van aandeel, zoo die aan toonder zijn gesteld, tegen toegangsbewijzen tot de algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen deponeeren.

De onderwerpen in de algemeene vergadering van aandeelhouders te behandelen, en de voorstellen daaromtrent te doen, liggen, gedurende 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, of bij eenen in de oproeping te vermelden notaris te Amsterdam, ter inzage van de aandeelhouders.

Over andere onderwerpen dan die welke aldus hebben ter visie gelegen kan geen besluit worden genomen, tenzij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en geen hunner vordert dat het nemen van een besluit tot eene nadere algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden uitgesteld, waarvan dag, plaats en uur alsdan dadelijk zullen worden bepaald.

Tot deze nadere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt geene oproeping vereischt aan die aandeelhouders, welke op de eerstbedoelde algemeene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 13. De directeur leidt als voorzitter de algemeene

vergaderingen van aandeelhouders. Bij zijne ontstentenis ter vergadering, en ook als de vergadering, in het geval bedoeld bij de slot-alinea van art. 11 dezer bepalingen, niet door den directeur is bijeengeroepen, benoemt zij zelve mondeling eenen voorzitter uit haar midden.

De vergadering wijst mondeling eenen persoon uit haar midden aan om de notulen met den voorzitter te arresteeren en te teekenen.

Art. 14. Houders van aandeelen aan toonder hebben toegang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, op vertoon hunner aandeelen, of van het in art. 12, alinea 3, bedoelde bewijs van toegang.

Houders van aandeelen op naam kunnen zich door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen. De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, echter met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

De vennootschap erkent slechts éénen persoon als eigenaar van ieder aandeel, behalve bij erfopvolging, zoolang de nalatenschap van den overledene nog onverdeeld is, in welk geval echter de gezamenlijke erfgenamen zich tegenover de vennootschap door één persoon moeten doen vertegenwoordigen.

Art. 15. De stemmingen geschieden over zaken mondeling en over personen schriftelijk, met ongeteekende briefjes, die na de opneming der stemmen, staande de vergadering, worden vernietigd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders besluit bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter als het zaken, doch het lot als het personen geldt.

Tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, tot wijziging van de bepalingen dezer akte en tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van den termijn voor welken zij is aangegaan, of tot welken zij nader zal worden verlengd, behoudens in het geval van ontbinding de nakoming der wettelijke voorschriften, wordt eene meer-

derheid vereischt van 2/3 der stemmen, uitgebracht in de vergadering tot behandeling van die onderwerpen belegd; alles onder voorbehoud, waar noodig, der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt gevorderd.

Art. 16. De aandeelhouders zijn onderworpen aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent alsdan anders mocht bepalen.

Slotbepaling.

De bij deze akte benoemde directeur wordt, met het recht van substitutie, gemachtigd de overschrijving te bewerkstelligen van de bij deze akte ingebrachte onroerende goederen, daartoe de vereischte aangiften te doen, akten op te maken en te teekenen, alles te verrichten wat daartoe zal blijken noodig te zijn en voorts de vennootschap in het bezit te stellen van al het ingebrachte en al het aan haar verkochte.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Nicolaas Passet, schoenmaker, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Abram Muller, van Aalst, J. Bierens de Haan; van den Muysenberg, N. Passet, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 April 1904, deel 253, folio 116 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1904 n°. 5. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 187;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouwmaatschappij „Poerwodadi", te vestigen te Amsterdam;

5°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Mei 1904, n°. 103.

N°. 225.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Manufacturenmagazijn voorheen Eduard Schade, te Amsterdam.

Den 16den April 1904 verschenen voor mij, George Christiaan Terlaak, notaris te Amsterdam:

de heeren Fredericus Josephus Eduard Schade, koopman, wonende te Amsterdam, en Wilhelm Eduard Marie Schade jr., chef der firma Eduard Schade, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke beheerscht wordt door de volgende bepalingen, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Manufacturenmagazijn voorheen Eduard Schade, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het voortzetten van den handel in manufacturen en aanverwante artikelen, zoodanig als die handel tot heden door den eersten comparant is gedreven onder de firma Eduard Schade.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, en vangt met inachtneming van art. 57

van het Wetboek van Koophandel aan, op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

In den loop van het jaar 1928 wordt eene buitengewone vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin zal worden beraadslaagd en beslist of de vennootschap — en zoo ja, voor hoe langen tijd — zal worden voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die dan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 2 serieën, elk van f 50 000, gemerkt A en B, elke serie verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 5000, waarvan voorloopig alleen wordt uitgegeven serie A, waarin wordt deelgenomen door den comparant Fredericus Josephus Eduard Schade voor 5 aandeelen, en door den comparant Wilhelm Eduard Marie Schade jr. voor 5 aandeelen.

De aandeelen worden door inbreng of betaling terstond volgestort.

De serie B moet binnen 10 jaar na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke verlenging de directie zonder nadere machtiging bevoegd is.

Krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan het kapitaal worden vergroot of verkleind, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Art. 5. Door de comparanten wordt ter geheele of gedeeltelijke volstorting van de aandeelen, waarvoor zij als boven vermeld in het kapitaal der naamlooze vennootschap hebben deelgenomen, in de vennootschap ingebracht de hier volgende bezittingen, en wel door den heer Fredericus Josephus Eduard Schade:

1°. het huis en erve te Amsterdam aan de Damstraat 23, kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie G, n°. 4881, groot volgens kadastrale opmeting 1 are 69 centiaren;

2°. de zaak zooals die tot heden door den comparant Fredericus Josephus Eduard Schade alleen is gedreven, met al hare activa, speciaal ook met alle roerende goederen, koopmansgoederen, winkel-inventaris, alles overeenkomstig een daarvan nader op te maken nauwkeurigen staat door de comparanten te teekenen;

en door den heer Wilhelm Eduard Marie Schade jr., de 3 huizen en erven te Amsterdam, Pijlsteeg 4, 6 en 8, kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie G, nos. 4837 en 5416, te zamen groot volgens kadastrale opmeting 58 centiaren.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen worden gesteld en uitgegeven op naam, doorloopend genummerd van 1 tot en met 10, serie A en B, en voorzien van de handteekening van den notaris, bewaarder van de minuut dezer akte.

Zij zijn voorzien van een stel van 25 dividendbewijzen en talon, tot het verkrijgen van een nieuw stel dividendbewijzen, alles gewaarmerkt door den genoemden notaris met zijne initialen.

De naamlooze vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen worden ingeschreven met vermelding van den eigenaar.

Ieder aandeelhouder is verplicht te zorgen dat zijn adres ten kantore der naamlooze vennootschap bekend is.

Ieder is zelf verantwoordelijk voor de schade uit het niet voldoen aan dit voorschrift voor hem voortgesproten.

De statuten en de lijst der aandeelhouders en van hunne adressen liggen steeds ten kantore der naamlooze vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Art. 7. De naamlooze vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder kunnen de erfgenamen allen te zamen iemand als hun gemachtigde aanwijzen, om de rechten aan het aandeel verbonden voor en namens hen uit te oefenen.

Deze volmacht blijft van kracht gedurende één jaar na het overlijden, tenzij een of meer der erfgenamen de volmacht eerder intrekken, waardoor zij vervalt.

Na verloop van dat jaar kunnen uit dat aandeel geene rechten worden ontleend voor overschrijving op een nieuwen eigenaar, overeenkomstig de bepalingen van deze akte.

Art. 8. Indien een aandeelhouder een aandeel wil overdragen aan een ander, is hij verplicht dit aandeel eerst ter overname aan te bieden aan de voornoemde comparanten, de

heeren Fredericus Josephus Eduard Schade, en Wilhelm Eduard Marie Schade jr., te zamen of na overlijden van één hunner aan den overgeblevene.

De genoemde comparanten of de langstlevende hunner zijn gerechtigd de hun aangeboden aandeelen over te nemen tegen betaling van 100 percent, met bijberekening van rente over het loopende jaar, naar 5 ten 100 in het jaar berekend.

Bedoelde aanbieding der aandeelen geschiedt schriftelijk tegen ontvangbewijs en moet binnen 3 maanden daarna worden aangenomen op straffe van verval van het recht tot overname.

Bij aanneming geschiedt de betaling uiterlijk binnen éène maand.

Bij niet aanneming of verval van het recht tot overname, is de aandeelhouder vrij de aandeelen over te dragen aan wien hij wil.

Deze verplichting tot aanbieding en dit recht van overname gelden voor elken overgang van aandeelen, ook bij erfopvolging, legaat of schenking, zonder eenige uitzondering.

Art. 9. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, overgeschreven in het register bij art. 6 bedoeld, welke verklaring tevens op het overgeschreven aandeel wordt vermeld.

De verklaring wordt geteekend door den aandeelhouder, den nieuwen verkrijger en de directie.

Geene overschrijving heeft plaats en is geldig, wanneer niet door overlegging van het ontvangbewijs is gebleken, dat het voorschrift van art. 8 geheel is nagekomen; hiervan wordt in de verklaring melding gemaakt.

Obligatieleening.

Art. 10. Er wordt een obligatieleening gesloten van f 100 000, verdeeld in 100 obligatiën van f 1000, rentende 5 percent per jaar.

Deze obligatieleening wordt geheel genomen door den heer Fredericus Josephus Eduard Schade.

De voorwaarden en storting der gelden worden door de directie bepaald, voor zoover daarin in deze statuten niet is voorzien.

De obligatiën worden uitgegeven aan toonder, en worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 100, en door den notaris, bewaarder van de minuut van deze akte, geteekend.

Zij hebben een stel van 50 halfjaarlijksche coupons en een talon, waarop een nieuw stel coupons na afloop van het voorgaande kan worden verkregen, alles gewaarmerkt door den genoemden notaris met zijn initialen.

Art. 11. Van aandeelen, obligatiën, dividendbewijzen en coupons en talon, welke verloren zijn geraakt, worden door de directie duplicaten afgegeven, wanneer volgens haar oordeel voldoend bewijs wordt overgelegd, dat het oorspronkelijk stuk is te niet of verloren gegaan.

Is zoodanig bewijs niet te leveren, dan worden zoodanige duplicaten slechts uitgereikt tegen zekerheidsstelling voor schade naar genoegen der directie.

Het duplicaatbewijs is waardeloos zoodra het oorspronkelijk stuk wordt vertoond.

Bestuur.

Art. 12. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door ten minste één directeur, onder toezicht van ten minste één commissaris, allen benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van den directeur of de directeuren kan door (den commissaris of de) commissarissen voorloopig in het beheer worden voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering kan de directie, zoo zij dit noodig oordeelt, te allen tijde ontslaan of schorsen in hare functie, en een of meer andere directeuren definitief of tijdelijk in hare plaats benoemen, of wel den commissaris of een der commissarissen tijdelijk met het beheer belasten.

Met afwijking van de eerste alinea van dat artikel, worden bij deze akte voor de eerste maal voor onbepaalden tijd benoemd, tot directeur de tweede comparant, de heer Wilhelm Eduard Marie Schade jr., en tot commissaris de eerste comparant, de heer Fredericus Josephus Eduard Schade.

Art. 13. De directie heeft onder toezicht van den commissaris of de commissarissen het bestuur en het beheer der

naamlooze vennootschap, en heeft te dien einde alle macht, die niet aan de algemeene vergadering of aan commissarissen is voorbehouden of aan de goedkeuring van commissarissen is onderworpen.

Zij vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in en buiten rechten.

Art. 14. De goedkeuring van commissarissen is noodig voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het vervreemden voor zooverre niet onder de dagelijksche uitoefening der zaken vallende, en verpanden der roerende goederen, het uitleenen en opnemen van gelden, en het verbinden der naamlooze vennootschap als borg.

Van deze goedkeuring moet blijken door medeteekening van ten minste een der commissarissen bij het constateeren van zoodanige handeling.

Indien er meer dan 1 directeur is, is tot de voormelde handelingen ook de medewerking van beide of van ten minste 2 directeuren vereischt, gelijk mede voor het teekenen en disconteeren van wissels en ander handelspapier.

Art. 15. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en magazijnen, en recht van inzage van al de boeken en bescheiden der naamlooze vennootschap.

Art. 16. De directeur of de directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst der naamlooze vennootschap, overeenkomstig art. 24 hierna vastgesteld, een jaarlijksch salaris, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, en welke onder de onkosten der naamlooze vennootschap zal worden geboekt.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. De directie heeft het recht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, zij is verplicht dit te doen op verlangen van ten minste 3 aandeelhouders of van één of 2 aandeelhouders, die te zamen 3 aandeelen bezitten.

De vergadering komt bijeen te Amsterdam.

Zij wordt belegd door oproeping per aangeteekenden brief aan de adressen der aandeelhouders ten kantore bekend.

Art. 18. De vergadering is alleen bevoegd besluiten te nemen over de zaken in den oproepingsbrief vermeld, tenzij

zij voltallig is, in welk geval elk besluit geldig kan genomen worden.

De vergadering wordt geleid door den commissaris die het oudst in jaren is.

Art. 19. De aandeelen moeten ter vergadering worden overgelegd.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op éene stem, echter zoo, dat niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelven kan uitbrengen.

Art. 21. Slechts aandeelhouders worden met inachtneming van art. 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel, als gemachtigden van aandeelhouders ter vergadering toegelaten.

Art. 22. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Voor wijziging der statuten wordt de goedkeuring vereischt van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin vertegenwoordigd is minstens de helft van het kapitaal, en behoudens de Koninklijke bewilliging indien deze wordt vereischt.

Bij staking der stemmen over eenig voorstel is dit voorstel verworpen.

Bij stemming over personen, welke stemming schriftelijk geschiedt, is de meerderheid der stemmen voor eene keuze noodig, wordt deze niet verkregen dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Staken de stemmen dan beslist het lot.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1904, worden de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten, en vóór 1 April van het volgende jaar worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door de directie wordt geteekend.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden, jaarlijks gedurende de maand April, met de bescheiden ten kantore der naamlooze vennootschap nedergelegd, ter inzage uitsluitend van aandeelhouders.

Deze tervisielegging strekt als rekening en verantwoording

van de directie, die volkomen zal zijn gedechargeerd, terwijl tevens balans en winst-en-verliesrekening zullen zijn goedgekeurd, indien gedurende het verloopen van de maand April door geen der aandeelhouders verzet is gedaan.

In geval van zoodanig verzet wordt binnen ééne maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd door de directie, en zoo deze dit niet doet, door de aandeelhouders die verzet hebben aangeteekend.

Deze algemeene vergadering beslist alsdan over het beheer van de directie, en over de balans en winst-en-verliesrekening en over het bedrag der zuivere winst.

Winstverdeeling.

Art. 24. Uit de zuivere winst wordt eerst een bedrag van 5 percent uitgekeerd aan aandeelhouders als rente over kapitaal.

De daarna overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:

50 percent aan de aandeelhouders;
10 percent aan de commissarissen;
20 percent aan de directie;
20 percent aan het reservefonds;

Reservefonds.

Art. 25. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen. Zoodra en zoolang het reservefonds 25 percent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer uit de winsten worden toegevoegd, het dientengevolge vrijvallende gedeelte van de winst komt geheel aan de aandeelhouders.

Indien in eenig jaar verlies is geleden, dat niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met het ongedekt verlies belast, welk verlies uit volgende winsten moet worden aangevuld alvorens eenige uitkeering mag geschieden.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding der naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, of bij ontsten-

tenis van deze op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Bij het besluit tot liquidatie wordt tevens het loon der liquidateuren vastgesteld.

Na afloop der liquidatie wordt rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening bij meerderheid van stemmen strekt tot décharge van de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie komt geheel ten bate van de aandeelhouders.

De bepalingen van deze akte blijven overigens van kracht voor de aandeelhouders, ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatierekening.

De laatste eigendomsbewijzen van de in deze akte vermelde perceelen zijn:

a. van het huis en erf aan de Damstraat 23 te Amsterdam, wat den grond betreft, voor de eene helft drie akten van verkoop en koop, 10 Mei, 18 en 27 October van het jaar 1869, ten overstaan van den te Amsterdam geresideerd hebbenden notaris Antonie Arnold François Schouten gepasseerd, en bij afschriften respectievelijk in hetzelfde jaar op 12 Mei, in deel 804, n°. 49, 19 October, in deel 814, n°. 53, en 29 October, in deel 816, n°. 2, ten kantore van de bewaring der hypotheken te Amsterdam overgeschreven, en wat de wederhelft betreft, eene akte van verkoop en koop, 30 Maart 1904 voor mij notaris verleden, bij afschrift overgeschreven 8 April dezes jaars, in dagregister, deel 160, n°. 902; zijnde het gebouwde voor eigen rekening gesticht;

b. van het huis en erf te Amsterdam aan de Pijlsteeg nos. 6 en 8, eene akte van verkoop en koop, 5 Januari 1898 ten overstaan van den notaris mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht alhier gepasseerd, en bij afschrift overgeschreven ten kantore van de bewaring der hypotheken te Amsterdam dienzelfden dag, in deel 1618, n°. 35, en van het huis en erf te Amsterdam aan de Pijlsteeg n°. 4, eene akte van verkoop en koop, mede 5 Januari 1898 ten overstaan van gemelden notaris van Waterschoot van der Gracht verleden, en bij afschrift overgeschreven ten kantore van de bewaring der hypotheken te Amsterdam dien zelfden dag, in deel 1618, n°. 34.

Deze akte in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren dr. Gustaaf Haas, arts, en Adolph Roos, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Eduard Schade, Eduard Schade jr.; dr. G. Haas, Adolph Roos, G. C. Terlaak, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 April 1904, deel 254, folio 32 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1904 n°. 36. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 176;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Manufacturenmagazijn voorheen Eduard Schade, te vestigen te Amsterdam;

7°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 226.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „De Combinatie" maatschappij tot het overnemen van risico's aan contracten van levensverzekering en incourante fondsen verbonden, te Haarlem.

Heden, 16 April 1904, compareerden voor mij, Willem Karel Loeff, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer mr. Pieter Tjeenk Willink, advocaat en procureur, wonende te Haarlem;

II. de heer Philip Lodewijk Heil, koopman, wonende te Bloemendaal;

III. de heer Johannes Gerardus Heil, koopman, wonende te Bloemendaal;

IV. de heer Jan Arnold Wilkens, candidaat-notaris, wonende te Haarlem;

V. de heer Cornelis André de la Porte, koopman, wonende te Amsterdam;

VI. de heeren mr. Tjeenk Willink, Philip Lodewijk Heil, Johannes Gerardus Heil en Wilkens, allen voornoemd, in hunne hoedanigheid van lasthebbers van:

1. den heer Andries Jacob Kluppel, oud-notaris, wonende te Haarlem;

2. den heer mr. Lamoraal Ulbo de Sitter, president van het gerechtshof te Arnhem, wonende aldaar;

3. den heer dr. Benjamin Jan Kouwer, hoogleeraar aan de Universiteit te Utrecht, wonende aldaar;

4. den heer Gerardus Petrus Johannes Beccari, aannemer, wonende te Haarlem;

5. den heer Pieter Goedkoop Danielzoon, industrieel, wonende te Haarlem;

6. vrouwe Johanna Elisabeth Noorduyn, particuliere, wonende te Nijmegen, weduwe van den heer Salomon Blom;

7. den heer Hendrik Hulshoff Pol, industrieel, wonende te Hengeloo;

8. den heer mr. Hermanus Johannes Antonius van Heumen, notaris, wonende te Tiel;

9. den heer Adriaan Pieter van Waveren, koopman, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

10. den heer Jozef André de la Porte, ingenieur, wonende te Amsterdam;

11. den heer Pieter van der Stijlen, koopman, wonende te Haarlem;

12. den heer Vilhelm Hans Sofus Carstens, koopman, wonende te IJlst;

13. den heer Herman Diederic Tjeenk Willink jr., uitgever, wonende te Haarlem;

14. jonkvrouwe Maria Anna Catharina van Merlen, particuliere, wonende te Bloemendaal, weduwe van den heer mr. Dirk Visser van Hazerswoude;

15. vrouwe Johanna Jacoba Borski, particuliere, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal, weduwe van den heer David van der Vliet;

16. den heer dr. Ferdinand Daniëls, dirigeerend officier van gezondheid, wonende te Haarlem;

17. den heer Pieter Herman Craandijk, directeur der Haarlemsche Hypotheekbank te Haarlem, wonende te Heemstede;

18. mejuffrouw Anna Heil, particuliere, wonende te Haarlem;

19. mejuffrouw Helena Maria Heil, particuliere, wonende te Haarlem;

20. den heer Johannes ter Hoffsteede, notaris, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal;

21. den heer dr. Hermanus Didericus Tjeenk Willink, particulier, wonende te Arnhem;

22. den heer Ulrich Jan Karel Versfelt, notaris, wonende te Haarlem;

23. den heer Justus Rudolf Wüste, particulier, wonende te Santpoort, gemeente Velsen;

24. den heer mr. Age Salco Miedema, directeur der Haarlemsche Hypotheekbank te Haarlem, wonende aldaar;

25. den heer mr. Lutinus Jolle Blijdenstein, griffier bij het kantongerecht n°. 4 te Amsterdam, wonende aldaar;

26. den heer mr. Siebren Boltjes, notaris, wonende te Appingedam;

27. den heer mr. Antony Jan Tjeenk Willink, notaris, wonende te Groningen;

28. den heer mr. Nikolaas Frans Wilkens, directeur der Nederlandsche Hypotheekbank te Veendam, wonende aldaar;

29. den heer Abraham Johannes Hendricus Reynders, koopman, wonende te Haarlem; en

30. den heer Henri François Reinier Dubois, koopman, wonende te Haarlem;

blijkende van die verschillende lastgevingen uit 29 onderhandsche akten van volmacht, welke volmachten na vooraf door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend te zijn, aan deze akte zijn gehecht.

De comparanten, zoo in privé als in relatie, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 4 April 1904 n°. 56, en van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: „De Combinatie" maatschappij tot het overnemen van risico's aan contracten van levensverzekering en incourante fondsen verbonden, en is gevestigd te Haarlem.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren, te rekenen van den dag, waarop deze akte zal zijn verleden.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1904.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen en vervreemden van contracten van levensverzekering, fondsen en schuldvorderingen en van de daaruit voortvloeiende rech-

ten, alsmede alle handelingen die daarmede in verband staan of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 160 000, verdeeld in 64 aandeelen op naam, elk groot f 2500, die alle geplaatst zijn.

De vennootschap erkent van elk aandeel slechts één eigenaar.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten en hunne lastgevers als:

mr. Pieter Tjeenk Willink, Johanna Elisabeth Noorduyn, weduwe van Salomon Blom, en Vilhelm Hans Sofus Carstens, te zamen 3 aandeelhouders, ieder voor 4 aandeelen;

Jan Arnold Wilkens voor 3 aandeelen;

Philip Lodewijk Heil, Johannes Gerardus Heil, Cornelis André de la Porte, Andries Jacob Kluppel, mr. Lamoraal Ulbo de Sitter, dr. Benjamin Jan Kouwer, Gerardus Petrus Johannes Beccari, Pieter Goedkoop Daniëlzoon, Hendrik Hulshoff Pol, mr. Hermanus Johannes Antonius van Heumen, Adriaan Pieter van Waveren, Jozef André de la Porte, Pieter van der Stijlen, Herman Diederic Tjeenk Willink jr., jonkvrouwe Maria Anna Catharina van Merlen, weduwe van mr. Dirk Visser van Hazerswoude, Johanna Jacoba Borski, weduwe van David van der Vliet, dr. Ferdinand Daniëls, Pieter Herman Craandijk, te zamen 18 aandeelhouders, ieder voor 2 aandeelen;

Anna Heil, Helena Maria Heil, Johannes ter Hoffsteede, dr. Hermanus Didericus Tjeenk Willink, Ulrich Jan Karel Versfelt, Justus Rudolf Wüste, mr. Age Salco Miedema, mr. Lutinus Jolle Blijdenstein, mr. Siebren Boltjes, mr. Antony Jan Tjeenk Willink, mr. Nikolaas Frans Wilkens, Abraham Johannes Hendricus Reynders, en Henri François Reinier Dubois, te zamen 13 aandeelhouders, ieder voor 1 aandeel.

Art. 5. Op de aandeelen is bij het verlijden dezer akte 10 ten 100 gestort. De volgende stortingen zullen geschieden naarmate deze door den raad van beheer noodig geacht worden, met dien verstande, dat in geen kalenderjaar een hoogere storting dan 10 ten 100 kan gevraagd worden, tenzij krachtens machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders zijn echter bevoegd hunne aandeelen vol te storten vóór dat de laatste oproeping tot storting is geschied. De onverplichte stortingen worden afzonderlijk belegd, en de daaruit gekweekte renten, tot een maximum van 3 ten 100 's jaars, aan de rechthebbenden uitbetaald.

Art. 6. De namen der aandeelhouders worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, in hetwelk van elken overgang van aandeelen aanteekening wordt gehouden.

Art. 7. De overdracht van niet volgestorte aandeelen geschiedt door eene op het aandeelbewijs geplaatste verklaring van den vennoot en den nieuwen verkrijger, door 3 leden van den raad van beheer, ten blijke van de goedkeuring van dien raad, mede onderteekend, in welk geval de oorspronkelijke vennoot van alle verantwoordelijkheid is ontslagen. Zoolang van de goedkeuring van den raad van beheer, die zonder opgave van redenen geweigerd kan worden, niet op de voorschreven wijze is gebleken, blijft de oorspronkelijke vennoot tot voldoening der nog niet opeischbare stortingen aan de vennootschap verbonden.

Art. 8. De overdracht van volgestorte aandeelen geschiedt hetzij op de wijze in het vorig artikel omschreven, of wel op een der wijzen bij art. 42 van het Wetboek van Koophandel bepaald.

Art. 9. Wegens elke overdracht van een aandeel is een bedrag van f 2,50 aan de vennootschap verschuldigd.

Tot den 8sten dag na dien waarop deze akte is verleden geschiedt de overdracht kosteloos.

Art. 10. De oproepingen tot storting zullen door den raad van beheer schriftelijk ter kennis van de aandeelhouders worden gebracht, en wel ten minste 14 dagen vóór den dag waarop de storting moet plaats hebben. Voor elke storting wordt een ontvangbewijs afgegeven, door 3 leden van den raad van beheer geteekend. De aandeelhouders zijn bevoegd, tegen inlevering der ontvangstbewijzen, van de plaats gehad hebbende stortingen, aanteekening te verlangen op de aandeelbewijzen, welke aanteekening door 3 leden van den raad van beheer wordt geteekend.

Art. 11. Indien iemand in gebreke blijft de door hem op eenig aandeel verschuldigde storting op den vastgestelden dag te doen, wordt hij bij aangeteekenden brief uitgenoodigd als-

nog binnen 8 dagen aan zijne verplichting te voldoen. Aan deze uitnoodiging niet voldoende, zal de schuldenaar op wettelijke wijze worden gesommeerd en, bij niet voldoening aan deze sommatie, zullen alle stortingen, nog verschuldigd op het aandeel waarop de storting had behooren te geschieden, zonder verdere ingebrekestelling in eens opeischbaar zijn en door den raad van beheer in rechten kunnen worden ingevorderd. Meent de raad van beheer niet tot gerechtelijke invordering te moeten overgaan, of wordt door de gerechtelijke invordering niet het volle bedrag der nog verschuldigde stortingen verkregen, dan zal het aandeel na herhaalde sommatie van rechtswege aan de vennootschap zijn vervallen, en de raad van beheer bevoegd zijn een nieuw bewijs van aandeel, dragende hetzelfde nummer als het aan de vennootschap vervallen aandeel, uit te geven, in welk geval van deze omstandigheid aankondiging wordt gedaan in een te Haarlem en een te Amsterdam verschijnend dagblad, alles onverminderd het recht der vennootschap den nalatige in rechte aan te spreken tot vergoeding der door zijn nalatigheid veroorzaakte schade.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit 5 leden, door de algemeene vergadering uit de aandeelhouders tot wederopzeggens toe gekozen. De algemeene vergadering wijst aan, wie als voorzitter en secretaris zullen fungeeren.

De leden van den raad van beheer verdeelen overigens hunne functiën, naar onderling goedvinden.

In geval van ontstentenis van een lid van den raad van beheer, wordt door de overblijvenden tot de eerstvolgende algemeene vergadering in de waarneming zijner functiën voorzien.

Art. 13. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte .

Hij is bevoegd tot alle handelingen de vennootschap betreffende, die niet krachtens deze statuten tot de bevoegdheid der algemeene vergadering behooren.

Alle stukken, de vennootschap aan derden verbindende, moeten door minstens 3 leden van den raad onderteekend zijn.

Art. 14. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls de voorzitter het noodig acht of een zijner leden schriftelijk het ver-

langen daartoe met opgaaf van reden aan den voorzitter kenbaar maakt.

De voorzitter bepaalt dag en uur der vergadering.

Is binnen 8 dagen, nadat een lid van den raad van beheer bijeenroeping eener vergadering verzocht heeft, deze niet gehouden, dan is de verzoeker zelf bevoegd met opgaaf der te behandelen punten de vergadering bijeen te roepen.

Art. 15. Geen vergadering van den raad van beheer kan rechtsgeldig besluiten nemen indien niet minstens 3 leden tegenwoordig zijn. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij in deze akte anders is bepaald. Van het verhandelde worden door den secretaris korte aanteekeningen in een daartoe bestemd register ingeschreven en staande de vergadering door de aanwezige bestuursleden geteekend.

Art. 16. De raad van beheer is bevoegd elk zijner leden te schorsen, mits het daartoe strekkend besluit met minstens 3 stemmen vóór wordt genomen.

De raad is alsdan verplicht binnen 8 dagen eene vergadering van aandeelhouders, op een termijn van ten hoogste 3 weken uit te schrijven, waarin de geschorste zal worden uitgenoodigd zich te verantwoorden, indien hij daartoe het verlangen heeft te kennen gegeven. De vergadering zal hetzij den geschorste ontslaan uit zijn functie, of wel de schorsing opheffen, behoudens de bepaling van art. 21.

Art. 17. In afwijking van hetgeen in deze akte ten aanzien der benoeming is bepaald, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren, mr. Pieter Tjeenk Willink, voorzitter; Jan Arnold Wilkens, secretaris; Cornelis André de la Porte, Philip Lodewijk Heil, Johannes Gerardus Heil, leden.

Art. 18. Minstens eenmaal per jaar, uiterlijk op den laatsten Juli, wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden, en wel te Haarlem, tenzij de raad van beheer het raadzaam oordeelt de vergadering elders in Nederland te houden.

Voorts worden algemeene vergaderingen gehouden zoo dikwijls de voorzitter van den raad van beheer het noodig oordeelt, of minstens 4 aandeelhouders, vertegenwoordigend minstens 1/10 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, schrifte-

lijk, onder opgave der te behandelen punten, den voorzitter uitnoodigen eene vergadering te beleggen.

Is in het laatste geval de vergadering niet binnen éene maand na het inkomen van zoodanig verzoek op een termijn van ten hoogste 14 dagen uitgeschreven, dan zijn de aandeelhouders die het verzoek deden, zelf tot de oproeping bevoegd.

Tot de vergadering worden toegelaten alle aandeelhouders of hunne wettelijke vertegenwoordigers.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich door eenen anderen aandeelhouder, mits bij schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen, behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Art. 19. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering opgeroepen bij aangeteekende brieven of circulaires, aan hun laatst bekend adres; beroep op niet-ontvangst der oproeping wordt niet toegelaten.

De oproepingen geschieden op een termijn van ten minste 8 dagen, spoedeischende gevallen uitgezonderd, als wanneer de oproeping op een termijn van 3 dagen kan geschieden. De oproeping vermeldt de punten van behandeling. Over onderwerpen, daaronder niet opgenomen, mag in de algemeene vergadering worden beraadslaagd en besloten, indien geen der aanwezige aandeelhouders zich tegen die beraadslaging verzet, behoudens de bepaling dezer akte.

Art. 20. De voorzitter, of indien hij verhinderd is, het oudst in jaren aanwezige lid van den raad van beheer, leidt de algemeene vergaderingen. Van het verhandelde worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register ingeschreven en door den voorzitter en secretaris, alsmede door een der aandeelhouders, daartoe bij den aanvang der vergadering aangewezen, binnen 14 dagen worden onderteekend.

Elk aandeel geeft recht op éene stem. Niemand, tenzij hij stemt uit eigen hoofde, en tevens als gemachtigde, kan meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij benoemingen van personen echter wordt, indien bij de eerste stemming geen vol-

strekte meerderheid is verkregen, herstemming gehouden tusschen allen die het hoogste en op één na het hoogste aantal stemmen verkregen.

De besluiten der algemeene vergadering, mits genomen binnen de grenzen dezer akte, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Art. 21. Over voorstellen tot wijziging dezer statuten, tot tusschentijdsche ontbinding der vennootschap of tot verlenging van haren duur, tot benoeming, schorsing of ongevraagd ontslag van leden van den raad van beheer, tot het aangaan van geldleeningen en tot het oproepen van hoogere stortingen dan 10 ten 100 per kalenderjaar, kan niet rechtsgeldig worden besloten, tenzij zoodanig onderwerp onder de punten van behandeling is opgenomen en meer dan 3/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Echter wordt de raad van beheer bij deze gemachtigd tot het aangaan eener geldleening van ten hoogste f 210 000, op zoodanige voorwaarden als hij zal te rade worden.

Wanneer eenig punt wegens het in dit artikel bepaalde niet in stemming kan worden gebracht, wordt de beraadslaging uitgesteld tot een hoogstens 3 weken later te houden vergadering, waartoe alle aandeelhouders opnieuw schriftelijk worden uitgenoodigd, en waarin alsdan zal worden besloten ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, en met volstrekte meerderheid van stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die vereischt mocht worden.

Art. 22. Jaarlijks, en wel uiterlijk 4 weken vóór de gewone algemeene vergadering, wordt door den raad van beheer een verslag van den toestand der vennootschap en een winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken met de daartoe behoorende bescheiden ter beschikking worden gesteld van eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe telken jare door de aandeelhouders in de gewone algemeene vergadering te benoemen.

De commissie doet uiterlijk 8 dagen voor de gewone algemeene vergadering aan den raad van beheer mededeeling omtrent haar bevinding.

In de gewone algemeene vergadering wordt door den raad

van beheer verslag uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening overgelegd.

Vervolgens brengt de in het eerste lid van dit artikel bedoelde commissie haar verslag uit.

De balans en winst-en-verliesrekening wordt door de vergadering onderzocht, en in geval van goedkeuring door een der aandeelhouders, staande de vergadering aan te wijzen, onderteekend. Bij niet goedkeuring worden deze stukken in handen eener commissie van onderzoek gesteld, ten einde in een volgende vergadering daaromtrent verslag te doen.

Bij goedkeuring wordt de raad van beheer tevens gedechargeerd voor zijn gevoerd beheer.

Tot leden der in het eerste lid van dit artikel bedoelde commissie, worden in afwijking met het in dit artikel ten aanzien der benoeming bepaalde, voor de eerste maal benoemd, de heeren Andries Jacob Kluppel en Pieter Herman Craandijk.

Art. 23. De zuivere winst die zal zijn behaald, wordt aangewend op de wijze door de algemeene vergadering, den raad van beheer gehoord, te bepalen.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering de wijze van liquidatie en benoemt zij een of meer vereffenaars, tegen een door haar vast te stellen bezoldiging.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten woonhuize van mij notaris, en ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Arie van der Maas en Maurits Schnitger, beiden notarisklerk, en wonende te Haarlem, als getuigen, en met de heeren comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte onmiddellijk na hare voorlezing door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. Tjeenk Willink, F. Lod. Heil, Joh. G. Heil, J. A. Wilkens, C. André de la Porte; A. van der Maas, M. Schnitger, Loeff.

Geregistreerd te Haarlem 18 April 1904, deel 158, folio 186 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 April 1904 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 183;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „De Combinatie" maatschappij tot het overnemen van risico's aan contracten van levensverzekering en incourante fondsen verbonden, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Mei 1904, n°. 103.

N°. 227.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Homogeen", maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 14 April des jaars 1904, verschenen voor mij, Adriaan Cato Schwartz, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

a. mevrouw Grietje Metz, zonder beroep, weduwe van den heer Egbert Leestemaker;

b. de heer Egbert Christiaan Leestemaker, makelaar;

c. mejuffrouw Johanna Gesiena Leestemaker, zonder beroep, en

d. mejuffrouw Grietje Gezina Hendrika Leestemaker, zonder beroep,

allen wonende te Amsterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 10 Maart 1904 n°. 42, van welk besluit een uittreksel aan deze minuut-akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder den naam, met het doel en onder de voorwaarden als hierna volgen, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: „Homogeen", maatschappij tot exploitatie van onroerend goed. Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel de exploitatie van onroerende goederen in Nederland, zoo door aankoop, verkoop, ruiling, bebouwing, verhuring als anderszins.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 300 000, verdeeld in 240 aandeelen van f 1000, doorloopend genummerd van 1 tot en met 240, en 120 onderaandeelen van f 500, doorloopend genummerd van 1*a*, 1*b*, 2*a*, 2*b*, en zoo voorts, tot en met 60*b*.

In bovengemeld kapitaal wordt deelgenomen door de comparante mevrouw de weduwe Leestemaker voor 122 aandeelen, elk van f 1000; door den comparant den heer Egbert Christiaan Leestemaker voor 64 aandeelen van f 1000; door de comparante mejuffrouw Johanna Gesiena Leestemaker voor 24 aandeelen van f 1000 en door de comparante mejuffrouw Grietje Gezina Hendrika Leestemaker voor 24 aandeelen van f 1000.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

De storting op de aandeelen waarvoor wordt deelgenomen door de comparanten geschiedt:

A. wat betreft de comparante mevrouw de weduwe Leestemaker, door inbreng der navolgende onroerende goederen:

1. een huis en erf te Amsterdam, aan de Heerengracht nº. 31, kadaster sectie F, nº. 753, groot 43 centiaren, en

2. twaalf huizen en erven te Amsterdam, aan de Jacob van Lennepkade nos. 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330 en 332, kadaster sectie T, nos. 2603 tot en met 2607, 2610 tot en met 2614, en 2886, te zamen ter grootte van 12 aren 36 centiaren;

B. wat betreft den comparant den heer Egbert Christiaan Leestemaker, door inbreng der navolgende onroerende goederen:

1. vier huizen en erven te Hilversum, aan den Soestdijkerstraatweg nos. 54, 54*a*, 56 en 56*a*, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie D, nos. 1582, 1596, 1597, 1598 en 1599, te zamen ter grootte van 28 aren 6 centiaren;

2. eene villa, genaamd „Heideheuvel", gelegen te Hilversum, aan de Waldecklaan nº. 22, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie E, nº. 4320, ter grootte van 6 aren 15 centiaren, en

3. vier huizen en erven te Amsterdam, aan de Bellamystraat, nos. 31, 33, 35 en 37, kadaster sectie T, nos. 1391, 2856, 1389 en 2857, te zamen ter grootte van 8 aren 15 centiaren;

C. wat betreft de comparante mejuffrouw Johanna Gesiena Leestemaker, door inbreng der navolgende onroerende goederen:

1. tien huizen en erven te Amsterdam, aan de Wenslauwer- en Bellamydw rsstraat, nos. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 en 37, en 2 huizen en erven te Amsterdam aan de Bellamystraat, nos. 58 en 60, kadaster sectie T, nos. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 744 en 398, te zamen ter grootte van 10 aren 11 centiaren, en

D. wat betreft de comparante mejuffrouw Grietje Gezina Hendrika Leestemaker, door inbreng der navolgende onroerende goederen:

1. een huis en erve te Amsterdam, aan de Leidschegracht n°. 66, kadaster sectie E, n°. 3185, ter grootte van 67 centiaren;

2. een huis en erf te Amsterdam, aan de Bilderdijkstraat n°. 211, kadaster sectie C, n°. 6985, ter grootte van 60 centiaren.

Van welke onroerende goederen de laatste titels van eigendom zijn, als van:

de perceelen te Hilversum, aan den Soestdijkerstraatweg, eene koopakte, 14 Maart 1901 voor den te Hilversum resideerenden notaris Karel Jan Perk verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 22 Maart 1901, in deel 1699, n°. 46;

het perceel te Hilversum, aan de Waldecklaan, een procesverbaal van veiling en toewijzing, 7 Juli 1902 door den alhier resideerenden notaris Isaac Gerhard ten Sijthoff geformeerd, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 6 Augustus 1902, in deel 1738, n°. 61,

en van de overige gemelde te Amsterdam gelegen onroerende goederen eene akte van scheiding, 30 Maart 1904 voor mij notaris verleden, overgeschreven bij uittreksel ten hypotheekkantore te Amsterdam 7 April 1904, in dagregister deel 160, n°. 871.

De bewijzen van aandeel waarvoor door de comparanten in

het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap is deelgenomen, zullen aan hen eerst worden uitgereikt zoodra door hen het bewijs zal zijn geleverd, dat de door hen in deze vennootschap ingebrachte onroerende goederen ontheven zijn van alle daarop op heden rustende hypothecaire schulden, als zijnde de inbreng in deze vennootschap door hen geschied onder verplichting aan de zijde der inbrengers, om die goederen onbezwaard in deze vennootschap in te brengen en die alzoo te doen zuiveren van alle daarop eventueel rustende hypothecaire inschrijvingen; zoolang deze zuivering niet is geschied, blijven die bewijzen van aandeel bij de vennootschap in onderpand, tot zekerheid der zuivering.

Art. 3. De vennootschap zal een aanvang nemen op den dag, waarop de geplaatste aandeelen zijn volgestort, hetgeen zal geschieden te gelijk met het verlijden der akte van oprichting.

Art. 4. De aandeelen zijn onderteekend door den directeur en een commissaris.

De aandeelen worden gesteld op naam; zij zijn voorzien van dividendbewijzen.

De overdracht der aandeelen, wat de niet volgestorte betreft, met inachtneming der bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, heeft plaats door eene verklaring door of namens den vennoot of diens erven en den verkrijger geteekend en in een daarvoor bestemd register der vennootschap ingeschreven.

Die overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door den directeur en een der commissarissen geteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; erfgenamen of rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder wijzen één hunner aan, die de rechten uitoefent in deze akte aan de aandeelhouders toegekend.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 directeur en 2 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De benoeming wordt geacht voor een tijdvak van 3 jaren te zijn geschied.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming be-

treft, wordt voor de eerste maal benoemd: tot directeur de comparant de heer Egbert Christiaan Leestemaker, en tot commissarissen, de comparanten mevrouw de weduwe Leestemaker en mejuffrouw Grietje Gezina Hendrika Leestemaker.

De wijze van aftreding der commissarissen wordt door de vergadering geregeld; aftredende zijn directeur en commissarissen onmiddellijk herkiesbaar.

De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en recht van inzage van de kas, boeken en bescheiden.

Bij het ontstaan van eenige vacature tusschentijds met betrekking tot de functie van commissaris, wordt deze door de eerstvolgende vergadering aangevuld. Bij elke vacature zal de overblijvende commissaris bevoegd zijn eene niet bindende aanbeveling van 3 personen aan de algemeene vergadering te doen.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid den directeur te allen tijde te schorsen of te ontslaan.

Art. 6. Aan den directeur is opgedragen de exploitatie der zaak, zooals in art. 1 is omschreven; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is bevoegd tot vervreemding, aankoop en bezwaren van onroerende goederen en tot het verleenen van royement en ontslag uit hypothecaire verbanden, tot het sluiten van hypotheken op vaste goederen ten behoeve van het bedrijf der maatschappij ingebracht, aangekocht, geruild of op andere wijze binnen de grenzen harer bevoegdheid verkregen, alsmede tot het aangaan van erfpachtscontracten.

De directeur zal de aldus opgenomen gelden ontvangen, daarvoor de verbintenissen teekenen en telkens ter eerstvolgende vergadering daarover verslag uitbrengen.

Het salaris van den directeur wordt telken jare door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 7. In geval van overlijden of aanhoudende verhindering van den directeur (waaronder begrepen wordt het geval van schorsing of ontslag) wordt door de algemeene vergadering, in hare vergadering waarbij die schorsing of het ontslag is vastgesteld, maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien tot de bijeenkomst der eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergadering wordt bijeengeroepen zoo dikwijls het bestuur of aandeelhouders, ten minste 1/10 van het vennootsch ppelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

In dat geval moet de algemeene vergadering gehouden worden binnen 3 weken na den dag waarop het verzoek schriftelijk bij het bestuur is ingekomen.

Elk jaar wordt ten minste eene algemeene vergadering gehouden in de maand Mei, en wel het eerst in het jaar 1905; daarin wordt door den directeur verslag van den staat der vennootschap uitgebracht, de balans en winst-en-verliesrekening over het met ultimo December bevorens afgeloopen boekjaar behandeld en verder zoodanige onderwerpen als aan de orde zijn gesteld in behandeling genomen.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur; de voorstellen liggen ten kantore der vennootschap ter inzage, zoodra de vergadering bijeengeroepen is.

Geen besluit zal mogen worden genomen dan omtrent de aldus bekend gemaakte onderwerpen.

De oproepingen geschieden door middel eener advertentie, te plaatsen in minstens één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

In eene vergadering, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, zal intusschen over elk alsdan aanhangig gemaakt voorstel een rechtsgeldig besluit genomen worden.

Elk deelhebber heeft het recht de vergadering bij te wonen, mits hij zijn titel of titels als zoodanig, minstens 3 dagen vóór dien waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, tegen reçu, heeft gedeponeerd ten kantore der vennootschap, of op eenige nadere plaats, bij de oproeping ter vergadering aangewezen.

Ieder aandeel van f 1000, of elke combinatie van 2 onderaandeelen van f 500, geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich op de algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door een aandeelhouder, die echter

als gemachtigde niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen, des echter dat geen directeur of commissaris als gemachtigde bij de stemming zal optreden.

Art. 9. Alle besluiten, behalve verandering van bepalingen dezer akte, alsmede besluiten strekkende tot verlenging na of ontbinding vóór het verstrijken van het hierna in art. 13 vermelde tijdvak, worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Om een geldig besluit te kunnen nemen, moet minstens 1/3 van de geplaatste aandeelen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien op eenige vergadering geen derde der geplaatste aandeelen aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt eene volgende vergadering belegd, na een termijn van 8 dagen, doch binnen 14 dagen na de eerste, in welke laatste vergadering kan worden besloten over dezelfde punten van behandeling, die aan de orde waren gesteld voor de eerste vergadering, en wel ongeacht het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking over personen beslist het lot.

Wanneer bij stemming over personen niet de vereischte meerderheid wordt verkregen, zal herstemming plaats hebben tusschen de personen (voor iedere vacature 2) die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij herstemming de meeste stemmen heeft verkregen is gekozen.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Geen verandering wordt in de bepalingen dezer akte gebracht dan ten gevolge van een besluit, genomen met 2/3 van de stemmen van de aanwezige aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Dezelfde meerderheid is noodig voor de uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare verlenging na en ontbinding vóór het verstrijken van het tijdvak in art. 13 vermeld, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 10. Elk verschil omtrent de uitlegging van de be-

palingen dezer akt zal worden beslist door de algemeene vergadering.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap is het kalenderjaar; elk jaar, voor het eerst in 1905, wordt in de in de maand Mei te houden algemeene vergadering de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring en het oordeel van die vergadering onderworpen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur voor alle handelingen daarop vermeld en over het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopt.

Art. 12. Van de volgens de balans opgemaakte zuivere winst wordt eerst het salaris van den directeur voldaan, daarna ontvangen de commissarissen elk 10 percent der zuivere winst, terwijl eveneens 10 percent wordt afgezonderd tot het vormen eener reservekas, waarna het restant onder de aandeelhouders wordt verdeeld.

Het dividend wordt onmiddellijk na de goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Art. 13. De vennootschap wordt, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting krachtens besluit der algemeene vergadering, aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag van heden.

In de algemeene vergadering te houden in het laatste der maatschappelijke jaren, zal tevens worden besloten over het al of niet voortduren dezer vennootschap; in geval van voortzetting behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De vennootschap kan niet ontbonden worden dan in de gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering, met inachtneming van het bij art. 9 bepaalde.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten huize der comparanten, Leidschegracht 66, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Adriaan Struikdalm, candidaat-notaris, en Koenraad Pietersen, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, onmiddellijk na voorlezing, met de comparanten en mij notaris deze minute hebben onderteekend.

8

(Geteekend:) Wed. E. Leestemaker-Metz, E. C. Leestemaker, J. G. Leestemaker, G. G. H. Leestemaker; C. A. Struikdalm, K. Pietersen, Ad. C. Schwartz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 April 1904, deel 254, folio 32 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1904 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 163;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Homogeen", maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Amsterdam;

14°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 3 Mei 1904, n°. 103.

N°. 228.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Geldersche houthandel voorheen de Jong Luneau en Zonen, te Arnhem.

Heden, 13 April 1904, compareerden voor mij, Constantijn Frederik Pieter Böhtlingk, notaris ter standplaats Arnhem, en in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen:

I. de heer Roelof Marcus de Jong Luneau jr., houthandelaar, wonende te Arnhem, handelende *a.* voor zich en *b.* als mondeling gemachtigde van:

1. mejuffrouw Geertruida Wilhelmina de Jong, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

2. mejuffrouw Geertruida Barendina Blokhuis, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

3. den heer Barnet Willem Kraake, kapitein der infanterie, in garnizoen en wonende te Arnhem;

4. den heer William Pont jr., houthandelaar, wonende te Amsterdam;

II. de heer Jacobus Marinus Cornelis de Jong Luneau, houthandelaar, wonende te Arnhem;

III. de heer Roelof Marcus de Jong Luneau sr., particulier, wonende te Velp, gemeente Rheden;

IV. de heer Jan Antony van Zijp, particulier, wonende te Hees bij Nijmegen;

V. de heer Emile Kocken, koopman, wonende te Arnhem, te kennen gevende:

dat zij met elkander zijn overeengekomen de na te omschrijven naamlooze vennootschap op te richten en op het ont-

werp der akte van oprichting dier vennootschap, ingevolge Harer Majesteits besluit van 29 Maart dezes jaars nº. 2, kopielijk aan de tegenwoordige minuut gehecht, de Koninklijke bewilliging verkregen hebben en alsnu verlangen die vennootschap naar dat ontwerp tot stand te brengen.

En hebben zij mitsdien verklaard met elkander te zijn overeengekomen als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: De Geldersche houthandel voorheen de Jong Luneau en Zonen, heeft ten doel den houthandel en de houtzagerij, met al hetgeen daartoe behoort. Zij heeft haren zetel te Arnhem.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd, aanvangende met den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigende ultimo December 1930. Minstens één jaar vóór het eindigen van dit tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist of de vennootschap weder voor een nieuw tijdvak zal worden voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog door de wet mocht gevorderd worden.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 230 000, verdeeld in 230 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst.

Art. 4. Door de comparanten Roelof Marcus de Jong Luneau jr en Jacobus Marinus Cornelis de Jong Luneau wordt ingebracht:

de zaak door hen gedreven onder de firma de Jong Luneau en Zonen, met alle daartoe behoorende onroerende goederen en rechten, door bestemming onroerende goederen, alle roerende goederen en rechten (met uitzondering van het hout en de debiteuren), boeken en al hetgeen als activa verder daartoe mocht behooren, waarvoor hun uitgereikt worden 120 aandeelen.

De ingebrachte onroerende goederen bestaan in de stoomhoutzagerij, met loodsen, werkplaats, kantoor met woonhuis, verdere gebouwen, machinerieën, weiland, erf en water, alles staande en gelegen te Arnhem, aan den Westervoortschen dijk, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie D, nos. 3517, stoomhoutzagerij, loods en erf, groot 4 aren 4 centiaren, 3572, huis, groot 1 are 24 centiaren, 3387, grasgrond, groot 4 aren 90 centiaren, 3504, water, groot 21 aren 80 centiaren, 3526,

weiland, groot 1 hectare 65 aren 50 centiaren, 3571, stoomzagerij, loods en werkplaats, groot 1 hectare 1 are 97 centiaren.

(Dit laatste perceel echter alleen voor zoover het eigendom van de inbrengers is, zijnde voor den bouw van de loods langs den Westervoortschen dijk op dit perceel een gedeelte, ter grootte van 50 centiaren, in gebruik genomen van het perceel kadaster gemeente Arnhem, sectie D, n°. 3389, staande ten name van de geërfden van het Arnhemsche en Velpsche broek.)

Welke onroerende goederen door de nu ontbonden firma de Jong Luneau en Zonen in eigendom werden verkregen bij koopakte, 3 Mei 1898 voor den ondergeteekenden notaris verleden, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den 14den dier maand, in deel 1015, n°. 120, terwijl de inbrengers als eenige vennooten in die thans ontbonden firma tot dezen inbreng gerechtigd zijn.

Voorts wordt in de vennootschap deelgenomen door:

den comparant Roelof Marcus de Jong Luneau jr. voor 17 aandeelen; den comparant Jacobus Marinus Cornelis de Jong Luneau voor 17 aandeelen; den comparant Roelof Marcus de Jong Luneau sr. voor 35 aandeelen; den comparant van Zijp voor 10 aandeelen; den comparant Kocken voor 10 aandeelen; de lastgeefster mejuffrouw de Jong voor 10 aandeelen; de lastgeefster mejuffrouw Blokhuis voor 6 aandeelen; den lastgever Kraake voor 4 aandeelen; den lastgever Pont jr. voor 1 aandeel.

Art. 5. De bewijzen van aandeel worden doorloopend genummerd en door een der directeuren en 2 der commissarissen geteekend; elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende het nummer van het aandeel waaraan ze zijn gehecht.

De bewijzen van aandeel luiden aan toonder, met uitzondering van die waarvan in art. 7 hierna is bepaald dat zij het eigendom van directeuren en commissarissen zijn moeten. Deze bewijzen van aandeel zullen op naam van den betrokken eigenaar gesteld worden en blijven, tot hun na overlijden, aftreding of ontslag volledig décharge is verleend.

De tenaamstelling van aandeelen aan toonder en de aan-

toonderstelling van aandeelen op naam zal door een der directeuren en 2 commissarissen worden geteekend.

De aandeelen zijn niet splitsbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen genomen.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons welke in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar, en tegen door directeuren en commissarissen te eischen waarborgen, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van de directeuren en commissarissen op voldoende wijze zij geconstateerd.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

De commissarissen kunnen alleen uit de aandeelhouders gekozen worden. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren, de comparanten Roelof Marcus de Jong Luneau jr. en Jacobus Marinus Cornelis de Jong Luneau, en tot commissarissen, de comparanten Roelof Marcus de Jong Luneau sr., van Zijp en Kocken.

Een directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 op zijn naam staande aandeelen en elk commissaris van minstens 3 op zijn naam staande aandeelen in de vennootschap.

Art. 8. Het salaris van elk der directeuren wordt vastgesteld op f 3600 's jaars, onverminderd het hun, ingevolge artikel 22, toegekende aandeel in de winsten.

De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhoude s kan echter aan elken directeur een hooger salaris toeleggen.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is belast met het volledig beheer van de zaken der vennootschap.

Alle stukken de vennootschap betreffende en alle kwijtin-

gen worden geteekend door minstens één directeur. Voor den inslag van hout is de handteekening van de directeuren vereischt.

Voor het koopen van onroerende goederen, het daarstellen van nieuwe gebouwen, loodsen of zagerijen, het opnemen van gelden, het aanschaffen van machinerieën, het aangaan van borgtochten en dadingen en het instellen van rechtsvorderingen heeft de directie de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig.

Voor het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen der vennootschap wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 10. De raad van commissarissen heeft het recht een directeur in zijne functie te schorsen. In dat geval, of bij ziekte, ontslag of overlijden van een directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de vervulling zijner functiën voorzien.

Na schorsing is de raad verplicht, binnen eene maand, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing, en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, wordt kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorste ontslag zal worden verleend, nadat aan hem gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden.

Bij overlijden of ontslag van een directeur zal, binnen 2 maanden daarna, door de algemeene vergadering van aandeelhouder een nieuwe directeur benoemd worden, of beslist dat in de vacature niet zal worden voorzien.

Art. 11. Telken jare, voor het eerst in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in 1905, treedt, volgens rooster, de eerste maal bij loting op te maken, één commissaris af, die echter terstond herkiesbaar is.

Commissarissen hebben recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten, terwijl de algemeene vergadering van aandeelhouders hun presentiegeld kan toeleggen voor het bijwonen der vergaderingen.

Commissarissen hebben, zoo te zamen als elk afzonderlijk, te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor, de zagerijen, magazijnen en gronden der vennootschap en recht op inzage

van al hare boeken, bescheiden en de kas. Zij dienen den directeuren van raad in alles wat de belangen der vennootschap betreft.

Commissarissen vergaderen te Arnhem zoo dikwijls zij zulks noodig achten, of dit door directeuren wordt verlangd. Zij wijzen onderling één hunner als president en één als secretaris aan.

De directeuren zijn, zoo commissarissen hun dit verzoeken, verplicht de vergaderingen bij te wonen en alle gevraagde inlichtingen naar hun beste weten te verschaffen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Arnhem. Zij worden door commissarissen bijeengeroepen.

De president-commissaris of diens plaatsvervanger treedt als voorzitter op, de secretaris van commissarissen of diens door den voorzitter aan te wijzen plaatsvervanger treedt als secretaris op.

Art. 13. Uiterlijk in de maand Juni van elk jaar, voor het eerst in 1905, moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden wanneer een directeur of 2 commissarissen zulks noodig achten, of wanneer daartoe aan den president-commissaris een schriftelijk verzoek wordt gedaan door aandeelhouders, te zamen houders van minstens 50 aandeelen, met opgaven van het punt of de punten waaromtrent zij behandeling en beslissing verlangen.

Indien binnen 14 dagen na zoodanig verzoek daaraan geen gevolg gegeven is, zijn de aanvragers zelven tot zoodanige oproeping bevoegd.

Deze vergadering voorziet zelve bij gewone meerderheid van stemmen in haar presidium en secretariaat.

In spoedeischende gevallen kan door een besluit van commissarissen de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering zoodanig verkort worden, als zij zullen noodig achten.

Art. 14. De oproeping tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door middel van advertentie in minstens 2 door commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen

in Arnhem en Amsterdam, behoudens de bepaling van art. 13, minstens 14 dagen te voren te plaatsen.

Art. 15. Terstond na de oproeping moet de agenda der te behandelen punten, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Gedurende de eerste 7 dagen na de oproeping heeft elk aandeelhouder het recht schriftelijk voorstellen ten kantore der vennootschap aan de directie te doen toekomen, welke deze op de agenda moet plaatsen. Andere voorstellen van aandeelhouders zullen niet in behandeling gebracht kunnen worden, dan met toestemming van den raad van commissarissen.

Art. 16. Alle aandeelhouders hebben, op vertoon van hun aandeel, toegang tot de vergaderingen. Stemgerechtigden zullen echter alleen zijn eigenaren van aandeelen, die deze minstens 3 dagen vóór de vergadering, tegen reçu, hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap, of op zoodanige andere plaats als bij de oproeping zal worden aangewezen.

Houders van 1 tot en met 5 aandeelen hebben 1 stem; van 6 tot en met 10 aandeelen 2 stemmen; van 11 tot en met 15 aandeelen 3 stemmen; van 16 tot en met 20 aandeelen 4 stemmen; van 21 tot en met 25 aandeelen 5 stemmen; 26 of meer aandeelen 6 stemmen.

Niemand kan evenwel meer dan 6 stemmen voor zich zelf en 6 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Art. 17. Ieder stemgerechtigd aandeelhouder kan zich ter vergadering door een ander stemgerechtigd aandeelhouder, schriftelijk daartoe gemachtigd, doen vertegenwoordigen. Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemmingen optreden.

Art. 18. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij in de gevallen waarin in deze statuten eene andere verhouding is voorgeschreven.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 19. Voor besluiten tot wijziging der statuten, voortzetting of ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden

tijd (behoudens de Koninklijke bewiliging, voor zoover die nog door de wet mocht worden gevorderd), wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen gevorderd, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die daartoe uitdrukkelijk is samengeroepen en waarin minstens 2/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Wanneer minstens dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd op een termijn van 14 dagen, waarvan onverwijld opnieuw aankondiging zal worden gedaan, op de wijze als voor de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorgeschreven. In deze vergadering kan, onverschillig het bedrag van het vertegenwoordigd kapitaal, met 3/4 der uitgebrachte stemmen een besluit genomen worden.

Is die meerderheid niet verkregen voor het voorstel, dan is het verworpen. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht, totdat de eindafrekening is afgelegd.

Nadat het eindsaldo der liquidatierekening is vastgesteld, zal allereerst aan de aandeelhouders tot 100 procent op hunne aandeelen worden terugbetaald. Het daarna overblijvende zal worden verdeeld als volgt:

80 procent aan aandeelhouders;

10 procent aan de directie;

10 procent aan commissarissen.

Het salaris van liquidateuren wordt te gelijker tijd vastgesteld.

Niet opgeëischte waarden, ten laste der geliquideerde vennootschap, zullen gedeponeerd worden ten kantore eener bankinstelling, ter keuze van liquidateuren, welk depot dezen ter décharge strekken zal.

Art. 20. De notulen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden vastgesteld door den voorzitter, den secretaris en 2 der aanwezige aandeelhouders, terstond na de opening der vergadering door den voorzitter aan te wijzen.

Hunne onderteekening zal tegenover ieder het beslotene constateeren; bij verschil van meening tusschen hen beslist

de algemeene vergadering van aandeelhouders, volgende op die wier notulen het verschil betreft.

Art. 21. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1904. Op 31 December van elk jaar, voor het eerst 31 December 1904, worden de boeken der vennootschap afgesloten. Vóór 1 Mei van elk jaar, voor het eerst in 1905, wordt door de directie de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen ter onderzoek voorgelegd.

De commissarissen onderzoeken voormelde stukken en bedienen zich daarbij, zoomede bij elk ander toezicht dat zij noodig achten, van de hulp van een door hen te benoemen accountant, die van hen de bevoegdheid zal verkrijgen inzage te nemen van de boeken en de zaken der vennootschap en wiens salaris zij vaststellen.

Deze balans en winst-en-verliesrekening, door commissarissen onderzocht, worden minstens 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, voor ieder aandeelhouder ter visie gelegd en daarna in die algemeene vergadering gebracht, die ze definitief vaststelt.

De alzoo vastgestelde balans strekt de directie tot finale décharge voor haar beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Art. 22. Uit de winst, na aftrek van de salarissen, afschrijving op debiteuren, onkosten en alle verdere bedrijfslasten der vennootschap, wordt aan het weerstandsfonds voor afschrijving (onder deze niet begrepen die op de debiteuren) uitgekeerd een bedrag van f 1500. Uit hetgeen daarna van de winst overblijft wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 procent over het totaal bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

aan de directeuren samen 15 procent;

aan commissarissen 10 procent;

aan diegenen uit het vaste personeel welke door de directie, in overleg met commissarissen, daartoe zullen worden aangewezen, 5 procent;

aan de aandeelhouders 70 procent.

Zoodra en zoolang het weerstandsfonds de som van f 10 000 heeft bereikt, wordt ten behoeve van dit fonds niets meer

afgezonderd, doch het daarvoor vastgestelde uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Alle niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling opgevraagde dividenden vervallen aan de vennootschap.

Art. 23. De gelden van het weerstandsfonds worden door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, rentegevend belegd. De rente, daaruit voortspruitende, wordt bij het fonds bijgeschreven totdat en zoolang het fonds f 10 000 bedraagt, daarna wordt zij jaarlijks aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan de belegging van het weerstandsfonds voor afschrijving aangewend worden, ten einde als werkkapitaal te dienen. Dit gebruik zal duren uiterlijk tot de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin daaromtrent opnieuw beslissing zal worden genomen.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Arnhem, op datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Bennewitz en Marinus Leonardus Ohlen, kantoorbedienden, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onder wiens bewaring deze minuut zal blijven, dezelve onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) R. M. de Jong Luneau jr., J. M. C. de Jong Luneau, R. M. de Jong Luneau, J. A. van Zijp, Emile Kocken; Bennewitz, M. L. Ohlen, C. F. P. Böhtlingk, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 15 April 1904, deel 145, folio 136 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1904 n°. 2. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Maart 1904, 1ste afdeeling B, nº. 207;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Geldersche houthandel voor heen de Jong Luneau en Zonen, te vestigen te Arnhem;

2º. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 Mei 1904, n°. 109.

N°. 229.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Finantieel weekblad voor den fondsenhandel, te Amsterdam.

Heden, 19 April 1904, verschenen voor mij, Martinus Johannes van der Maaden, notaris te Amsterdam, de heeren:
Marcus, of Maurits, Philips, directeur der Buitenlandsche Bankvereeniging, wonende te Amsterdam, Oosteinde 24;
Wilhelmus Brand van Straaten, journalist, wonende te Watergraafsmeer, Schoollaan 24,
en Lehman Abraham de Vries, journalist, wonende te Amsterdam, Nieuwendijk 42,
die verklaarden te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap, en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 4 April 1904 n°. 56, zijnde een goedgekeurd ontwerp dezer akte en een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute vastgehecht.

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Finantieel weekblad voor den fondsenhandel, is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel de voortzetting van gemeld weekblad.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaar, aanvang nemende op den dag van het passeeren

dezer akte, behoudens het bepaalde in art. 47 Wetboek van Koophandel, en vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, het laatste krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van het jaar 1934 te houden, en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk II.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen, ieder groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 4. De aandeelen worden op naam uitgegeven, doorloopend genummerd van 1 tot en met 60 en onderteekend door één directeur.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens van een talon, ter verkrijging van een nieuw stel als het vorige is ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Bij verlies of onbruikbaar worden kan de directeur, tegen een naar zijn oordeel voldoenden waarborg, duplicaat-aandeelen afgeven.

Art. 6. Eigendomsovergang van aandeelen vereischt goedkeuring van het bestuur, behoudens beroep van belanghebbenden op de algemeene vergadering van aandeelhouders, en geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; de vermelding van de overschrijving op de aandeelen wordt geteekend door één directeur en den verkrijger.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

In afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal als zoodanig benoemd de comparant Marcus, of Maurits, Philips.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen.

Art. 9. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijn taak waargenomen door een door hem aan te wijzen persoon, en bij gebreke hiervan door een ander, daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen persoon.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Jaarlijks, op den eersten Maandag in de maand Maart, des morgens ten 11 ure, ten kantore der vennootschap, of wel, op een anderen dag, plaats en uur in de maand Maart, mits in het laatste geval daarvan uiterlijk 8 dagen te voren aan de aandeelhouders schriftelijk kennis gegeven, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin mededeeling wordt gedaan van de balans en winst-en-verlies-rekening en den staat der vennootschap over het afgeloopen jaar.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directeur of directeuren dit noodig achten, of wanneer aandeelhouders, minstens 1/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk daartoe hun verlangen te kennen geven, in welk geval de directeur of directeuren zoodanige vergadering binnen 14 dagen na ontvangst dier kennisgeving moeten beleggen.

Oproepingen van buitengewone algemeene vergaderingen geschieden door schriftelijke mededeeling aan de aandeelhouders, minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door een directeur, of door iemand door den directeur of de directeuren aan te wijzen.

Art. 13. De voorstellen welke de algemeene vergadering van aandeelhouders zal behandelen, moeten ten minste 8 dagen te voren, ten kantore der vennootschap, ter inzage van de aandeelhouders worden neergelegd.

Voorstellen niet ter inzage nedergelegd, kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de vergadering dit met alle uitgebrachte stemmen goedkeurt.

Voorstellen tot benoeming of ontslag van den directeur worden slechts in behandeling genomen, indien deze, overeenkomstig het eerste lid van dit artikel, ter visie hebben gelegen.

Aandeelhouders die voorstellen aan de algemeene vergadering wenschen te onderwerpen, zijn verplicht die, minstens 9 dagen te voren, schriftelijk ter kennis van den directeur te brengen, die de agenda alsdan daarmede aanvult.

Art. 14. Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle stemmingen over personen geschieden bij volstrekte meerderheid van stemmen. Ingeval zoodanige meerderheid niet bij eerste stemming is bereikt, wordt eene herstemming gehouden tusschen die beiden die bij de eerste stemming de meeste stemmen verwierven. In geval van staking der stemmen, bij herstemming, beslist het lot.

Blanco uitgebrachte stemmen tellen niet mede.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1904, worden de boeken afgesloten, waaruit de balans over het afgeloopen jaar door den directeur wordt opgemaakt.

Art. 16. De balans zal gedurende 8 dagen vóór het houden der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeel houders ter inzage van aandeelhouders liggen, ten kantore der vennootschap.

In deze vergadering zal de balans, alsmede eene winst-en-verliesrekening, aan de goedkeuring der vergadering worden onderworpen; hare goedkeuring strekt tot décharge van het beheer van den directeur over het afgeloopen jaar. Overeenkomstig de goedgekeurde balans zal het dividend worden bepaald.

Art. 17. De winst wordt in de eerste plaats besteed tot afschrijving op de eigendommen en, zoo noodig, op de vorderingen der vennootschap.

Vervolgens zal den aandeelhouders 5 percent over het aandeelenkapitaal ten goede komen.

Het nog overblijvende wordt verdeeld als volgt:

50 % aan de aandeelhouders;

30 % aan den directeur of de directeuren te zamen;

20 % aan het reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van nadeelige saldo's van de winst-en-verliesrekening.

Wanneer en zoolang het reservefonds f 10 000 bedraagt, wordt daaraan uit de winst niets bijgevoegd.

De alsdan vrijkomende 20 % wordt voor de helft verdeeld tusschen de aandeelhouders, terwijl de wederhelft komt aan den directeur of directeuren te zamen.

Art. 19. Het dividend is betaalbaar eene maand na de vaststelling daarvan.

Het recht op de dividenden waarover niet is beschikt, is 5 jaar na de betaalbaarstelling, ten bate der vennootschap, verjaard.

Art. 20. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geen winst worden uitgekeerd, alvorens het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening verder is aangezuiverd.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding en wijziging.

Art. 21. Over voorstellen tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn tot welken zij is aangegaan, kan slechts een besluit genomen worden in eene opzettelijk voor dat doel bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

In zulk eene vergadering moeten 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd en de voordrachten met 3/5 der uitgebrachte stemmen zijn goedgekeurd.

Indien het bovengenoemd aantal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen daarna eene tweede vergadering bijeengeroepen en daarin over het voorstel beslist, doch wordt alsdan slechts eene meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen vereischt, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die volgens de wet mocht worden gevorderd.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur of de directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop tot liquidatie besloten wordt, een ander daartoe benoemt.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van den liquidateur vastgesteld.

De bepalingen der statuten blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 23. De liquidateur doet, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt tot zijne volledige décharge.

Het saldo der liquidatierekening is 14 dagen na goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

De kosten van oprichting zijn ten laste der vennootschap

Aldus verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Johannes Krüseman, candidaat-notaris, te Loenen, en Adam van Tooren, makelaar,

te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) M. Philips, L. A. de Vries, W. Brand v. Straaten; H. J. Krüseman, A. v. Tooren, M. J. van der Maaden notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 April 1904, deel 257, folio 6 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 April 1904 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 183;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Finantieel weekblad voor den fondsenhandel, te vestigen te Amsterdam;

3°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Mei 1904, n°. 109.

N°. 230.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Angulus", tot het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland liggende onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 13 April 1904, verscheen voor mij, Martinus Johannes van der Maaden, notaris te Amsterdam:

de heer Hendricus Johannes Krüseman, candidaat-notaris te Loenen, in zijne betrekking van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij „Angulus", tot het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland liggende onroerende goederen, en als zoodanig tot na te melden handeling gemachtigd, in de algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden 29 Februari 1904;

die verklaarde, dat in de gemelde algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap is besloten tot het brengen der navolgende wijzigingen in hare statuten, zooals die zijn vastgesteld bij akte, 24 April 1895 voor notaris W. Krabbendam te Amsterdam verleden, waarop, na te zijn gewijzigd, bij akte 18 Mei daaraanvolgende, voor denzelfden notaris verleden, de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 5 Juni 1895 n°. 59, en gewijzigd bij akte, 1 Juni 1900 voor notaris J. A. von Stein Callenfels te Amsterdam verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 30 April 1900 n°. 186, als:

Art. 3, zooals het thans luidt, vervalt en wordt gelezen:

„Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in

Nederland gelegen onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, daaronder begrepen het deelnemen in maatschappijen met soortgelijk doel."

In art. 12 worden achter het woord: „verhuren" de volgende negen woorden bijgevoegd: „en tot het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband".

Zijnde de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte verleend bij Koninklijk besluit van 25 Maart 1904 n°. 1 en een afschrift van het ontwerp dezer akte en een uittreksel van laatstgemeld Koninklijk besluit aan deze minute vastgehecht.

Aldus verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adam van Tooren, makelaar, en Johannes Gerhardus Helmers, kruier, beiden te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant, met de getuigen en mij, notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Krüseman, A. v. Tooren, J. G. Helmers, M. J. van der Maaden, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 April 1904, deel 257, folio 1 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1904 n°. 1. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 195;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennoot-

schap: Maatschappij „Angulus", tot het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland liggende onroerende goederen", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 September 1902 n°. 35 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Mei 1904, n°. 109.

N°. 231.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij stoomboot „Barend Jan", te Rotterdam.

Op 16 April 1904 compareerden voor mij, Pieter Cornelis van Vollenhoven, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Adrianus Cornelis Landman, en Hendrikus Johannes Marie Landman, beiden fabrikant en grofsmid, wonende te Rotterdam, als eenige leden der aldaar gevestigde vennootschap onder de firma H. T. Landman & Zoon;

en de heer Catharinus Kloos, koopman, wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om eene naamlooze vennootschap op te richten, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 April 1904 n°. 56, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij stoomboot „Barend Jan". Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van eene sleepboot zoowel door verhuring als door eigen gebruik.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 20 jaren, welke, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, zullen aanvangen met de dagteekening dezer akte, en eindigen met 31 December 1923.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens een jaar vóór het einde van dit tijdvak, zal worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst, en waarin wordt deelgenomen door:

de vennootschap onder de firma H. T. Landman & Zoon voor 11 aandeelen;

en den heer Catharinus Kloos voor 1 aandeel;

te zamen 12 aandeelen.

Door de vennootschap onder de firma H. T. Landman & Zoon, wordt als volledige storting op de 11 aandeelen, waarvoor door haar in de vennootschap is deelgenomen en alzoo voor de som van f 5500 in de vennootschap ingebracht, het haar toebehoorend schroefstoomschip *Barend Jan*, groot 17,717 ton, met de daarbij behoorende ankers, kettingen, kabels, touwen en verderen inventaris;

verklarende de comparanten de heeren Landman, dat het voorschreven schip aan hunne gezegde vennootschap in vollen vrijen eigendom toebehoort, doch dat daarvan geene bewijzen van eigendom bestaan of bij hen bekend zijn, en dat voor zoover hun bekend is, dat schip nimmer is te boek gesteld en deswege nimmer aan eenig kantoor van bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen overschrijving of aanteekening heeft plaats gehad.

De storting op het aandeel waarvoor door den comparant den heer Catharinus Kloos is deelgenomen, geschiedt in geld, binnen 14 dagen na de dagteekening dezer akte.

De volgefourneerde aandeelen worden aan toonder gesteld. De daarvoor uit te geven bewijzen worden door de directie en den commissaris geteekend. Zij dragen opvolgende nummers en zijn voorzien van dividendbewijzen.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen of vennootschappen, onder toezicht van een commissaris.

De directie wordt door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. Zij geniet geen salaris, doch kan hare uitschotten in rekening brengen. Met afwijking dezer bepaling, voor

zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de vennootschap onder de firma H. T. Landman & Zoon.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, zij is met de geheele leiding der zaken belast. Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door de directie geteekend. De directie behoeft evenwel de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden van of het vestigen van verband op het in artikel 4 vermeld schip.

Art. 7. De commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden gekozen en kan te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Met afwijking van deze bepaling voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot commissaris gekozen de heer Catharinus Kloos.

De commissaris treedt om de 2 jaren af, doch is dadelijk herkiesbaar.

De commissaris is belast met het houden van toezicht op de handelingen van de directie en heeft daartoe recht van toegang tot kantoorlokaal en schip, en recht van inzage in alle boeken der vennootschap, terwijl de directie verplicht is hem alle gewenschte inlichtingen te verschaffen

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door de directie bijeengeroepen zoo dikwijls zij of de commissaris dit noodig acht en zoo dikwijls het door 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van het kapitaal, wordt verlangd.

De oproeping geschiedt bij brieven aan de aandeelhouders zoo deze allen bekend zijn; in het tegenovergesteld geval door aankondiging in eene door den commissaris aan te wijzen courant, minstens eene week vóór den dag der vergadering.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn deze, wanneer het bestuur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 9. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geeft elk aandeel recht op 1 stem; echter zal niemand voor zich meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ook bij schriftelijke volmacht

door een mede-aandeelhouder doen vertegenwoordigen, mits deze geen directeur of commissaris zij.

Niemand kan voor zich en als gemachtigde te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Het bestuur bepaalt op welke wijze aandeelhouders zich of hunne lastgevers moeten legitimeeren om aan de stemming te kunnen deelnemen.

De vergadering wordt gepresideerd door een lid der directie of den commissaris, terwijl een lid der directie of een door den voorzitter daartoe aan te wijzen aandeelhouder het secretariaat waarneemt.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders is belegd, kiest zij zelve haren voorzitter en secretaris.

Art. 10. Alle besluiten, uitgenomen de hierna in dit artikel bedoelde, worden met gewone meerderheid van stemmen genomen, en zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Tot verandering van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór den tijd waarvoor die is aangegaan en tot verlenging van haren duur, kan echter alleen worden besloten in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarin meer dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is, en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien op die vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering belegd, welke met dezelfde meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging wanneer deze alsdan nog mocht vereischt worden.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap sluit met 31 December van elk jaar, voor het eerst met 31 December 1904.

Binnen 6 maanden daarna zal door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, die met praeadvies van den commissaris uiterlijk in de maand Augustus aan de algemeene vergadering ter goedkeuring wordt aangeboden.

De in de vergadering goedgekeurde balans strekt tot finale décharge aan de directie voor haar gevoerd beheer en aan den commissaris voor zijn gehouden toezicht.

Art. 12. Winsten zullen niet gerekend worden te bestaan dan na behoorlijke afschrijving op het materieel en nadat verliezen over vorige jaren zijn ingehaald. De winst — voor zoover die niet bestemd wordt tot delging van schuld of tot vorming eener reserve — komt geheel ten bate van aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering daaraan eene andere bestemming mocht geven.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten. Tijdens de liquidatie zijn de bepalingen dezer akte van kracht.

Art. 14. Indien over uitleg of uitvoering van deze akte tusschen de vennooten geschil mocht ontstaan, dat voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar is, zal dit worden onderworpen aan 3 scheidslieden, door partijen in gemeen overleg te kiezen, of zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen, welke scheidslieden zullen uitspraak doen als goede mannen naar billijkheid in het hoogste ressort.

Tot nakoming van het vorenstaande verklaarden de comparanten zich te verbinden als naar de wet.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Wijnhaven, in tegenwoordigheid van de heeren Gerard Hendrik Schwegmann, candidaat-notaris, en Izaäk Fles, notaris-klerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn, en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) A. C. Landman Hz., H. J. M. Landman, C. Kloos; G. H. Schwegmann, I. Fles, P. C. van Vollenhoven, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 April 1904, deel 388, folio 82 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 April 1904 n⁰. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 April 1904, 1ste afdeeling B, n⁰. 183;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

4⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij stoomboot „Barend Jan", te vestigen te Rotterdam;

5⁰. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 232.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vereenigde Nederlandsche lucifersfabrieken, te Eindhoven.

Heden, 18 April 1904, verschenen voor mij, Josephus Johannes Fens, notaris ter standplaats Eindhoven, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Everard Keunen, en
2. Johannes Ludovicus Wijers,

beiden lucifersfabrikanten, wonende te Eindhoven, te zamen uitmakende den raad van administratie der naamlooze vennootschap: Vereenigde Nederlandsche lucifersfabrieken, gevestigd te Eindhoven;

welke comparanten verklaarden:

dat bij akte, 14 Januari 1888 verleden voor mij notaris, na bewilliging door Zijne Majesteit den Koning, bij besluit van 13 December 1887 n°. 41, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel, is opgericht de naamlooze vennootschap: Vereenigde Nederlandsche lucifersfabrieken, gevestigd te Eindhoven;

dat de statuten dezer naamlooze vennootschap zijn gewijzigd na Koninklijke bewilliging bij besluit van 30 November 1893 n°. 39, bij akte, 15 December 1893 verleden voor mij notaris;

dat deze statuten ten tweeden male zijn gewijzigd na Koninklijke bewilliging, bij besluit van 12 December 1901 n°. 37, bij akte, 21 Januari 1902 verleden voor mij notaris;

dat de aandeelhouders dezer naamlooze vennootschap, in hunne algemeene vergadering van 8 Februari laatstleden,

hebben besloten andermaal de navolgende wijzigingen in de statuten der vennootschap te maken, op welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 31 Maart laatstleden nº. 64, zijnde afschrift van dit besluit, met een exemplaar van het ontwerp der akte van wijziging, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, aan deze minute vastgehecht.

En verklaarden de comparanten, ingevolge besluit van de aangehaalde algemeene vergadering van aandeelhouders, te constateeren de navolgende wijzigingen in de statuten van meergemelde naamlooze vennootschap:

Art. 6 wordt vervangen door:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren. Het toezicht is opgedragen aan hoogstens 3 commissarissen, waarvan één, door hen aan te wijzen, als gedelegeerd commissaris zal optreden en het bestuur mede zal uitoefenen telkens en zoolang er slechts één directeur fungeert. Deze gedelegeerde commissaris heeft dezelfde bevoegdheden en verplichtingen en geniet dezelfde bezoldiging en voordeelen als de directeur, gedurende den tijd dat hij in functie is. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der directeuren en den gedelegeerden commissaris te allen tijde te ontslaan."

Art. 7 wordt vervangen door:

„De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor den tijd van 3 jaren."

Art. 8. Het eerste lid te lezen als volgt:

„Elk der directeuren kan bij besluit der vergadering van commissarissen worden geschorst", en de woorden „het geschorste lid" aan het slot te vervangen door „den geschorsten directeur".

Art. 9 te lezen als volgt:

„Een der directeuren van zijne betrekking wenschende ontheven te worden, vóór dat hij de 3 jaren waarvoor hij is aangesteld" en zoo voorts.

Art. 10 te lezen als volgt:

„Indien de betrekking van een der directeuren vaceert, treedt een der commissarissen, ingevolge art. 6, als gedelegeerd commissaris in de plaats van den ontbrekenden directeur op. In de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders

beslissen deze omtrent de vervulling en voorzien, desgeraden achtende, in deze vacature. Zoo noodig benoemen zij definitief een gedelegeerden commissaris."

Art. 11 te lezen als volgt:

„Elk der directeuren moet alvorens in functie te kunnen treden, 10 halve aandeelen" en zoo voorts, en in de slotalinea de woorden „3 commissarissen" te vervangen door „commissarissen".

Art. 12 te lezen: „Het bestuur vertegenwoordigt", en zoo voorts.

„Zijne werkzaamheden worden geregeld en verdeeld bij huishoudelijk reglement, vast te stellen en te wijzigen door commissarissen, na verhoor van directeuren.

„Geschillen tusschen directeuren worden beslist door commissarissen."

Art. 13 te lezen: „Het bestuur heeft de geheele leiding" en zoo voorts.

„Het bestuur stelt beambten en ondergeschikten aan, ontslaat die, regelt hunne bezoldiging en teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande."

De derde en vierde zin worden gelezen: „Bij ontstentenis van een der directeuren of van beiden, buiten het geval van vacature, geschiedt de onderteekening door anderen, daartoe door den president-commissaris aan te wijzen.

Het bestuur geeft commissarissen" en zoo voorts.

„Het bestuur maakt aan het einde", en zoo voorts.

„Directeuren wonen de vergaderingen", en zoo voorts.

„Het bestuur doet jaarlijks", en zoo voorts.

„Directeuren of gewezen directeuren mogen tijdens het bestaan", en zoo voorts.

„Tot een en ander", en zoo voorts.

„Zij besteden al hunne zorg" en zoo voorts.

„Directeuren genieten ieder eene bezoldiging van f 2500 per jaar, behalve het aandeel in de winst, hieronder in art. 26 bepaald."

Art. 14 te lezen: „Het bestuur behoeft de medewerking" en zoo voorts. „Tot het opnemen van gelden", en zoo voorts, „is het bestuur niet bevoegd zonder besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 15. De twee eerste alinea's te lezen als volgt: „Com-

missarissen worden benoemd door de vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 3 jaar. Zij treden om beurten af.'

De voorlaatste alinea te lezen: „Elk commissaris", en zoo voorts, „ten blijke waarvan zulks door het bestuur op elk aandeel wordt aangeteekend; nadat hem bij zijn aftreden of het ophouden zijner functie décharge is verleend, wordt deze aanteekening door het bestuur doorgehaald."

Art. 16. In alinea's 5 en 6 de woorden „den raad van administratie" te vervangen door „het bestuur".

De beide laatste alinea's vervallen.

Art. 17 te lezen: „Bij de behandeling van alle zaken, die bij art. 14 aan commissarissen en het bestuur zijn opgedragen, nemen de directeuren deel aan de vergadering", en zoo voorts.

Art. 18, alinea 2 te lezen: „Zij zijn bevoegd de directeuren of één van hen te schorsen", en zoo voorts.

Alinea 3 te lezen: „Zij nemen de rekening en verantwoording van het bestuur op, stellen de balans", en zoo voorts.

Art. 19. Dit artikel wordt gelezen als volgt: „Op den laatsten Donderdag in April van elk jaar wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden te Eindhoven.

Plaats en tijd worden, uiterlijk op den laatsten Donderdag van Maart, bekend gemaakt in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en zoodanige andere courant, als door commissarissen zal worden aangewezen."

Art. 20. De woorden „raad van administratie" te vervangen door „bestuur".

Art. 23, alinea 1, te lezen:

„In de vergadering, bij art. 19 bedoeld, brengt het bestuur verslag uit", en zoo voorts.

In alinea 2 worden de woorden „de leden van den raad van administratie" vervangen door „het bestuur".

Art. 24. De woorden „raad van administratie" in alinea 1 worden vervangen door „het bestuur".

Art. 26. De woorden „den raad van administratie" worden vervangen door „directeuren"; het slot te lezen: „elk percent dat boven de 10 ten 100 als dividend mocht worden uitgekeerd, directeuren telkens f 200 bekomen."

Art. 27. Het slot te lezen: „waarvan één bij den president-commissaris en een bij ieder der directeuren."

Waarvan akte is verleden te Eindhoven, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Johannes Franciscus van Alphen, candidaat-notaris te Eindhoven, en Alphonsus Simon Adrianus de Bont, notarisklerk te Strijp, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Ev. Keunen, J. L. Wijers; J. F. van Alphen, Alph. de Bont, J. J. Fens, notaris.

Geregistreerd te Eindhoven 19 April 1904, deel 97, folio 2 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Maart 1904 n°. 64.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 137;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vereenigde Nederlandsche lucifersfabrieken, gevestigd te Eindhoven, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 December 1901 n°. 37 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Mei 1904, n°. 109.

N°. 233.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Hollandia", te Rotterdam.

Op 18 April 1904 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Hermanus de Jongh, cargadoor en expediteur, wonende te Rotterdam;
2. de heer Philippus van Ommeren, junior, cargadoor en expediteur, wonende te Rotterdam, als lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Phs. van Ommeren, en als zoodanig die vennootschap ten deze vertegenwoordigende.

En verklaarden de comparanten in privé en qualiteit voormeld bij deze met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Februari 1904 n°. 40, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Hollandia", en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het exploiteeren van een Rijnschip genaamd „Hollandia".

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren; eenen aanvang nemende op den datum van het passeeren der akte van oprichting en eindigende 31 December 1933.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen omtrent de al of niet continuatie der vennootschap beslist, behoudens de nadere eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst zijn en bij het passeeren dezer akte in contanten ten volle worden gefourneerd.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Hermanus de Jongh, voor 1 aandeel; en,

door de firma Phs. van Ommeren voor 29 aandeelen.

Te zamen 30 aandeelen.

De aandeelen luiden op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden. geteekend.

Art. 3. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan de directie, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Eene vennootschap onder eene firma kan directrice zijn.

Voor de eerste maaal wordt tot directrice benoemd de firma Phs. van Ommeren te Rotterdam.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Zij is bevoegd het schip te verpanden of te verkoopen en een ander schip in de plaats aan te koopen.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1904.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1905.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie voor hun beheer gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 5. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en worden bijeengeroepen door de directie. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen vóór dat zij worden gehouden door eene convocatie aan aandeelhouders te zenden.

Aandeelhouders kunnen zich door eenen medeaandeelhouder

op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Geen bestuurder zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem ; echter zal geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich zelven en 3 stemmen als gemachtigde.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

De vergaderingen worden gepresideerd door een lid der directie.

Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 6. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen komt geheel aan aandeelhouders ten goede.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld.

Art. 7. Geene veranderingen in de bepalingen dezer akte zullen kunnen worden gebracht dan behoudens nadere Koninklijke bewilliging met $^2/_3$ der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders in eene vergadering waarin meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In de convocatie voor zoodanige vergadering overeenkomstig art. 5 wordt het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer akte beschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte getal deelhebbers niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 8. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

De boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen alsdan blijven berusten op zoodanige plaats als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 9. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Kiezende de comparanten ten deze domicilie ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak n°. 24 te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johan-

nes Franciscus Frederikus Donders en Gijsbertus Manse, notaris-klerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend :) H. de Jongh, Phs. van Ommeren jr.; G. Manse, J. F. F. Donders, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 April 1904 deel 388, folio 82 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Febr. 1904 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 204;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Hollandia", te vestigen te Rotterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Mei 1904, n°. 109.

N°. 234.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootonderneming „Telegraaf 7", te Rotterdam.

Op heden, 19 April 1904, compareerden voor mij, mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Herman Johan Klüssener, expediteur, wonende te Rotterdam;

2. de heer Martinus Dirk Klüssener, expediteur, wonende te Rotterdam;

eenige vennooten van de te Rotterdam, Rosendaal en Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma H. Braakman & Co.;

3. de heer Daniël Theodorus Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam;

4. de heer Willem Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam;

en 5. de heer Bernard Ewout Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam;

al de comparanten mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 24 Maart 1904 n°. 5, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, en draagt den naam van: Stoombootonderneming „Telegraaf 7".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een stoombootdienst op België.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van circa 10 jaar, aanvangende op den dag waarop na bekomen Koninklijke bewilliging de akte van vennootschap wordt verleden, en eindigende 31 December 1913.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist òf, behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap voor langer tijd zal worden voortgezet, òf dat tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

1. de handelsvennootschap onder de firma H. Braakman & Co. voornoemd voor 56 aandeelen;

2. den heer Daniël Theodorus Ruys voornoemd voor 2 aandeelen;

3. den heer Willem Ruys voornoemd voor 1 aandeel; en

4. den heer Bernard Ewout Ruys voornoemd voor 1 aandeel.

Art. 5. De storting dezer aandeelen moet plaats hebben bij het verlijden dezer akte.

Als geheele storting op hunne aandeelen wordt door genoemde heeren Herman Johan Klüssener en Martinus Dirk Klüssener, voor hunne gemelde handelsvennootschap onder de firma H. Braakman & Co. in deze naamlooze vennootschap ingebracht:

het Nederlandsche schroefstoomschip *Telegraaf 7*, varende onder Nederlandsche vlag, metende 152 kubieke meters, met alle machinerieën, stoomlieren, ketels, touwen, zeilen, staand en loopend want en verderen inventaris, daarin aanwezig, van welk stoomschip geene titels van aankomst bestaan en nimmer op eenig kantoor van scheepsbewijzen inschrijving heeft plaats gehad, voor de daaraan door partijen toegeschatte waarde van f 28 000.

De stortingen geschieden op quitantiën van den directeur, welke zoo spoedig mogelijk worden ingewisseld tegen bewijzen van aandeel, eveneens door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders zullen in geen geval boven het bedrag hunner aandeelen aansprakelijk zijn.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd.

De overdracht daarvan heeft plaats door eene verklaring van den vennoot of diens erven en van den verkrijger in een daartoe door den directeur te houden register ingeschreven, en door of vanwege beiden geteekend, benevens door aanteekening daarvan op het bewijs van aandeel door den directeur onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij geniet als belooning voor zijne werkzaamheden een vast honorarium door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zijne handteekening verbindt de vennootschap, hij is belast met de leiding der zaken en heeft daartoe algeheele bevoegdheid.

Art. 10. Alle beambten en bedienden der vennootschap worden door den directeur aangesteld en ontslagen; hij bepaalt hunne bezoldiging.

Art. 11. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur, voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve plaatsvervulling.

Art. 12. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde, voor zoover de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Herman Johan Klüssener voornoemd, doch behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, minstens éénmaal in het jaar, uiterlijk op 1 April, en voorts zoo dikwijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten of verlangen.

Art. 14. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur bij circulaire ten minste 8 dagen te voren, met opgaaf van de punten van behandeling.

Voorstellen van deelhebbers zullen in de algemeene verga-

deringen niet mogen worden behandeld, tenzij die ten minste 3 dagen te voren aan den directeur zijn bekend gemaakt.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen deelhebber zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Gemachtigden moeten mededeelhebbers zijn en voorzien van een schriftelijke volmacht.

De directeur mag niet als gemachtigde optreden.

De maatschappij erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; erfgenamen van een overleden deelhebber zullen een van hen moeten aanstellen die voor hen gezamenlijk optreedt of gezamenlijk een ander deelhebber moeten machtigen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Staken de stemmen over zaken dan is het voorstel verworpen, staken zij over personen dan beslist het lot.

Alle besluiten, met uitzondering van die betreffende wijzigingen in de artikelen van overeenkomst, worden bij meerderheid van stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal deelhebbers of stemmen vereischt worden.

Geene veranderingen in de artikelen van overeenkomst kunnen worden gebracht dan krachtens besluit van eene afzonderlijk daartoe belegde vergadering, onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging, genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. De vergadering wordt gepresideerd door een der deelhebbers, daartoe in de vergadering gekozen.

De directeur neemt in die vergadering de betrekking van secretaris waar. Bij ontstentenis van dezen wijst de president een tijdelijken secretaris aan.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar van af den aanvang van deze vennootschap tot 31 December 1904.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders, jaarlijks vóór of op 1 April te houden, wordt door den diercteur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering aangeboden.

Art. 18. De balans moet minstens éene maand vóór de vergadering door den directeur worden overgelegd aan eene com-

missie van 2 deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen.

Deze onderzoeken hare juistheid en vergelijken haar met de boeken, en zorgen dat de balans met hun schriftelijk advies minstens 14 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap worden nedergelegd ter inzage van de deelhebbers.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van het daaromtrent bepaalde in de eerste alinea van dit artikel, tot leden dier commissie bij deze benoemd, de heeren Daniël Theodorus Ruys en Willem Ruys, beiden voornoemd.

Art. 19. De goedkeuring der balans op de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot finale décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 20. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst, welke eerst gerekend wordt te bestaan nadat alle kosten zijn betaald en na behoorlijke afschrijving op de waarden der vennootschap, tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Art. 21. De liquidatie der vennootschap geschiedt door den directeur, onder toezicht van eene commissie van 2 deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering waarin tot de ontbinding is besloten, te benoemen.

Art. 22. Indien onverhoopt tusschen den directeur en aandeelhouders geschil mocht ontstaan over uitleg of uitvoering dezer akte, en dit geschil voor scheidsrechterlijke uitwijzing vatbaar is, zal de beslissing daarvan worden opgedragen aan 3 scheidslieden met onderling overleg, of zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen.

Deze scheidslieden zullen beslissen als goede mannen naar billijkheid in het hoogste ressort.

Art. 23. Ter tenuitvoerlegging dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, en Johan Marie van Oostveen Koentze, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. J. Klüssener, M. D. Klüssener, D. T. Ruys, Willem Ruys, Bernard E. Ruys; F. W. A. J. van Peski, J. M. van Oostveen Koentze, C. M. H. Minderop, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 April 1904, deel 386, folio 83 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1904
n°. 5.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 187;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootonderneming „Telegraaf 7", te vestigen te Rotterdam;

8°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Mei 1904, n°. 109.

N°. 235.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederendienst „Presto", te Dordrecht.

Den 15den April 1904, compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, residéerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, en Maarten Kooymans Willemszoon, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Dirk Vliegenthart, koopman en olieslager, wonende te Zwijndrecht;

Leendert Dirk Vliegenthart, koopman en olieslager, wonende te Dordrecht; en

Everard Hendrik Lebret, koopman en olieslager, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederendienst „Presto", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, en zullende eindigen 15 April 1934.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 7000, verdeeld in 7 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:
Dirk Vliegenthart voor 3 aandeelen;
Leendert Dirk Vliegenthart voor 2 aandeelen; en
Everard Hendrik Lebret voor 2 aandeelen;
te zamen 7 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de stalen motorboot genaamd *Presto*, in Nederland thuis behoorende, met volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uit-

drukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 10 Maart 1904 n°. 42, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de heeren comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) D. Vliegenthart, L. D. Vliegenthart, E. H. Lebret; C. Kasteleyn A.-Mzn., M. Kooymans Wzn., W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 18 April 1904, deel 162, folio 34 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1904 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 163;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederendienst „Presto", te vestigen te Dordrecht;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Mei 1904, n°. 109.

N°. 236.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tilburgsche Wolwasscherij, te Tilburg.

Voor Peter Willebrordus Maas, notaris ter standplaats Tilburg, verschenen:

1. de heeren Petrus Josephus Aloysius Wilhelmus Bogaers en Josephus Jacobus Bogaers, fabrikanten, samen handelende onder de firma G. Bogaers en Zoon;
2. de heer Norbertus Wilhelmus Woutherus Brands, fabrikant, handelende onder de firma W. Brands en Zonen;
3. mevrouw Leonie Marie Virginie Motte, zonder beroep, weduwe van den heer Adolf August Johan van Dooren;
4. de heer Cornelis Johannes Jacobus Wouters, wolhandelaar, handelende onder de firma C. J. Wouters;
5. de heer Nicolaas Petrus Joseph Daamen, wolwasscher;
en 6. de heer Julianus Johannes Daamen, commissionnair;
allen wonende te Tilburg, aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 18 Maart 1904 n°. 36, waarvan een uittreksel met het ontwerp aan deze is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, geregeerd wordende door de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Tilburgsche Wolwasscherij, en is gevestigd te Tilburg.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het voortzetten der wasscherij van wollen en aanverwante artikelen, tot heden

gedreven onder de firma Tilburgsche Wolwasscherij N. Daamen & Co.

Zij wordt aangegaan voor het tijdvak van heden tot ultimo December 1913.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 32 500, verdeeld in 5 aandeelen, ieder groot f 6500, alle geplaatst, en wel aan de comparanten genoemd sub 1 te zamen 1 aandeel, en aan de comparanten genoemd sub 2, 3, 4 en 5, ieder 1 aandeel.

Als volstorting dezer aandeelen worden door die comparanten in de vennootschap gebracht, de volgende hen in eigendom toekomende onroerende goederen, te weten:

de perceelen onder Tilburg, kadastraal bekend als fabriek, schuur, huizen, erf, uitweg, weiland, beemd en broekveld, sectie C, nos. 1387, 1388, 2437, 2436, 725, 898 en 983, samen ter grootte van 4 hectaren 19 aren, met de door bestemming daarbij begrepen zaken en alle rechten der inbrengers op de gemelde firma Tilburgsche Wolwasscherij N. Daamen & Co.

De laatste eigendomsbewijzen der ingebrachte goederen zijn:

a. eene akte van transport, verleden voor den notaris van de Mortel te Tilburg 29 September 1886, overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch 7 October daarna, in deel 1035, n⁰. 3;

b. eene akte van transport, verleden voor den notaris Martens te Tilburg 14 October 1889, overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch 23 dierzelfde maand, in deel 1105, n⁰. 3;

c. eene akte van scheiding, verleden voor mij notaris 3 Augustus 1899, overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch den 11den dierzelfde maand, in deel 1302, n⁰. 40;

d. eene akte van transport, verleden voor mij notaris 14 November 1899, overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch 2 December daarna, in deel 1307, n⁰. 753;

e. eene akte van provisioneele en definitieve veiling, gehouden ten overstaan van mij notaris 2 en 16 April 1902, overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch 19 Mei daarna, in deel 1355, n⁰. 95;

f. eene akte van transport, verleden voor mij notaris 13 No-

vember jongstleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch 7 December daarna, in deel 1387, n°. 60.

Art. 4. De aandeelen zijn onsplitsbaar, op naam gesteld, genummerd en geteekend door den directeur en de commissarissen.

Van de aandeelen wordt een afzonderlijk register aangelegd, waarin alle veranderingen worden aangeteekend, die op de aandeelen betrekking hebben.

Is een bewijs van aandeel in het ongereede geraakt, dan kan ten koste van den eigenaar een nieuw bewijs worden afgegeven, waarop de reden der vervanging wordt vermeld en dat hetzelfde nummer zal dragen, als het bewijs van aandeel waarvoor het in de plaats treedt.

Overdracht van aandeelen kan alleen met toestemming van alle overige aandeelhouders plaats hebben en geschiedt dan door overschrijving in het aandeelenregister, op grond eener verklaring door of vanwege den cedent en den verkrijger geteekend.

Ten blijke hunner toestemming zullen de overige aandeelhouders de overschrijving in het aandeelenregister mede moeten teekenen.

Van de overdracht wordt op het betrokken aandeel melding gemaakt.

Ingeval de overige aandeelhouders niet eenparig in de overdracht toestemmen, zullen zij bevoegd zijn een persoon aan te wijzen, die het aangeboden aandeel zal overnemen.

De overname zal alsdan plaats hebben na het sluiten van het loopende boekjaar, volgens de waarde waarop dat aandeel zal worden geschat, door 3 deskundigen te benoemen: een door den cedent of diens rechthebbenden, een door de overige aandeelhouders, en een door den daartoe bevoegden rechter.

Wordt door de overige aandeelhouders geen persoon aangewezen ter overname van het aangeboden aandeel, en toch de toestemming tot overdracht geweigerd, of op de aanvrage daartoe niet binnen 6 maanden beschikt, dan zal een voorstel tot liquidatie aan de orde worden gesteld, doch alleen slechts als aangenomen worden beschouwd, indien 4/5 van de stemmen er zich voor verklaren.

Art. 5. Bij liquidatie wordt het recht tot overname van alle

aandeelen op den voet als in het vorig artikel bepaald, uitsluitend aan den directeur toegekend.

De deskundigen worden in dat geval benoemd, één door den directeur, één door de aandeelhouders, en één door den bevoegden rechter.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, die voor den tijd van 3 jaren wordt benoemd, en steeds weder benoembaar is.

Thans wordt als zoodanig aangesteld tot ultimo December 1906, de sub 6 genoemde comparant Julianus Johannes Daamen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur te allen tijde te ontslaan.

Art. 7. De vennootschap wordt zoo in als buiten rechten vertegenwoordigd door haren directeur, die overeenkomstig de bepalingen dezer statuten het geheele beheer voert, en daarvoor verantwoordelijk is.

Art. 8. Het toezicht op het beheer van den directeur wordt gehouden door 2 commissarissen, die uit en door de aandeelhouders worden aangesteld, voor 2 jaren worden gekozen, en telkens weder dadelijk herkiesbaar zijn.

Tot ultimo December 1905 worden thans als zoodanig benoemd de heeren Norbertus Wilhelmus Woutherus Brands en Cornelis Johannes Jacobus Wouters, in het hoofd sub 2 en 4 genoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. Aan eene voorafgaande goedkeuring der commissarissen zijn onderworpen alle handelingen van den directeur die niet tot de gewone dagelijksche werkzaamheden of tot het gewone beheer behooren, terwijl alle reparatiën waarvan de kosten f 100 te boven gaan, daardoor alleen geacht worden buiten het gewone beheer te vallen.

De prijzen van waschloon en wat dies meer zij, worden naar verhouding van den middenprijs door andere inrichtingen van dien aard berekend, in overleg met den directeur vastgesteld door commissarissen, die ook beslissen in niet voorziene gevallen of ontstane geschillen.

Deze laatste beslissingen gelden echter slechts tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, en

zullen dan bij meerderheid van stemmen voorgoed worden uitgemaakt.

In buitengewone en spoedeischende gevallen, kan de loonprijs door den directeur alleen worden bepaald.

Art. 10. Van alle boeken, met uitzondering van die betreffende de rendementen van wollen in de wasscherij behandeld, die alleen ter beschikking blijven van den directeur, kan steeds inzage gevorderd worden door ieder der aandeelhouders, die zoowel als commissarissen vrijen toegang hebben tot het kantoor der vennootschap.

Art. 11. Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis van den directeur, te beoordeelen door commissarissen, zullen deze voorzien in de vervanging, doch uiterlijk slechts tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, die dan nader zal beslissen, alles onverminderd de verantwoordelijkheid van den directeur.

Art. 12. Het zal den directeur verboden zijn eenige kracht, hetzij door stoom, paarden, personen, of welke andere ook, anders dan voor de zaken der vennootschap aan te wenden of te bestemmen.

Alleen met toestemming van alle aandeelhouders mag hiervan worden afgeweken.

Art. 13. De directeur is verplicht jaarlijks vóór het einde der maand Februari, eene behoorlijke rekening en verantwoording met balans over het afgeloopen jaar over te leggen aan commissarissen, die in de daaropvolgende maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders ter al of niet goedkeuring bijeenroepen.

Goedkeuring der balans dechargeert den directeur voor zijn beheer en commissarissen voor hun toezicht.

Art. 14. Voor zooverre bij deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten bij meerderheid van stemmen genomen.

Voor ieder aandeel wordt ééne stem uitgebracht, met deze beperking evenwel, dat één persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelven zal kunnen uitbrengen.

Indien meerdere personen tot een aandeel gerechtigd zijn, moeten zij vooraf schriftelijk eenen personen aanwijzen, die hen voor dat aandeel zal vertegenwoordigen.

Art. 15. Besluiten tot het verkoopen, bezwaren of verpanden van de onroerende goederen der vennootschap, of tot het verlengen van den duur waarvoor zij is aangegaan, zijn slechts geldig indien zij met algemeene stemmen worden genomen, en de Koninklijke bewilliging verkrijgen in zoover die noodig is.

Art. 16. Het salaris van den directeur wordt bepaald op 25 percent der winst, blijkende uit de volgens art. 13 opgemaakte en goedgekeurde balans, met een minimum van f 800 en een maximum van f 2500.

Art. 17. De winst wordt verdeeld als volgt:

primo wordt daaruit voldaan het salaris van den directeur ad 25 percent, met het in art. 16 vermelde minimum en maximum;

secundo strekt 20 percent voor een reserve- en vernieuwingsfonds, door directeur en commissarissen te beheeren;

tertio wordt 20 percent uitgekeerd aan aandeelhouders als dividend;

en het dan nog resteerende wordt verdeeld tusschen de aandeelhouders naar den volgenden maatstaf:

75 percent daarvan komt ten bate van de aandeelhouders-werkgevers, pro rata van het bedrag dat zij als wasch- en pluisloon aan de vennootschap gedurende het boekjaar hebben betaald;

en 25 percent ten bate van allen als surplus dividend, ten ware de vergadering van aandeelhouders aan dit laatste eene andere bestemming mocht geven.

Art. 18. Ingeval bij eventueele liquidatie door den directeur geen gebruik wordt gemaakt van het hem toegekende recht tot overname der aandeelen, dan zal de liquidatie door hem met commissarissen te zamen geschieden, zoo de vergadering van aandeelhouders te dier zake geen andere beslissing neemt.

Waarvan akte.

Aldus gedaan en verleden te Tilburg, op heden 16 April 1904, in tegenwoordigheid van Felix Louis Walter, candidaat-notaris, wonende te Tilburg, en Gijsbertus Cleysen, notarisklerk, wonende te Riel, gemeente Alphen en Riel, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen deze akte onderteekend.

(Geteekend:) P. Bogaers, Jos. Bogaers, N. Brands, ve. Leonie van Dooren Motte, C. J. J. Wouters, N. Daamen, J. Daamen; F. Walter, G. Cleysen, Maas, notaris.

Geregistreerd te Tilburg 18 April 1904, deel 91, folio 86 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1904 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 176;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tilburgsche Wolwasscherij, te vestigen te Tilburg;

5°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 237.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kantoorboekhandel en drukkerij, voorheen Blikman & Sartorius, te Amsterdam.

Heden, 7 April des jaars 1904, compareerden voor mij, mr. Arnout Jan Cornelis Jongejan, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordighid van na te noemen getuigen, de heeren:
1. Sijbrand Allegondus de Flines;
2. Egbert Willem de Flines, en
3. Johannes Sijbrand de Flines,
allen boekdrukkers en boekhandelaars, wonende te Amsterdam;
4. de heer mr. Everhardus Joannes Korthals Altes, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, als speciaal gemachtigde van den heer Jan de Flines, procuratiehouder, mede te Amsterdam woonachtig,
blijkende van gemelde lastgeving uit eene onderhandsche procuratie, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend, aan deze minute zal worden vastgehecht.

De comparanten verklaarden, na verkregen Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte, blijkens Harer Majesteits besluit van 24 Maart 1904 n°. 5, van welk besluit en ontwerp afschriften aan deze minuut-akte zijn vastgehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, in het kapitaal waarvan als volgt wordt deelgenomen:

door den comparant Sijbrand Allegondus te Flines voor 222 aandeelen;

door den comparant Egbert Willem de Flines voor 93 aandeelen;

door den comparant Johannes Sijbrand de Flines voor 30 aandeelen,

en door den lastgever Jan de Flines voor 30 aandeelen.

Deze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Kantoorboekhandel en drukkerij, voorheen Blikman & Sartorius.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de voortzetting der zaken, tot dusverre door de comparanten sub 1, 2 en 3 onder de firma Blikman & Sartorius gedreven, bestaande in het drijven van eene fabriek van kantoorboeken, handel in bureau-artikelen en eene drukkerij, met alles wat daartoe, in den ruimsten zin des woords, behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op heden en eindigt 31 December 1933.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan voorloopig 375 zijn uitgegeven en volgestort.

Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders; de prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Bij elke nieuwe uitgifte van aandeelen zullen de nieuwe aandeelen bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van de houders van de vroeger uitgegeven aandeelen, en wel in evenredigheid van het aantal aandeelen in hun bezit tot het vroeger uitgegeven bedrag.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1914, welke termijn echter, bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Storting.

Art. 5. Op de aandeelen welke niet door inbreng worden volgestort moet zooveel worden gestort, en binnen zoodanige termijnen, als de raad van commissarissen zal bepalen.

Aandeelen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn op naam gesteld van den eigenaar, doorloopend genummerd, door een directeur en een commissaris geteekend, zoomede voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Voor verloren geraakte aandeelen zullen door den raad van commissarissen, ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken kunnen worden uitgereikt, mits de eigenaar aan den raad van commissarissen eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door den raad van commissarissen zal worden geëischt.

Art. 7. De overgang van aandeelen onder levenden geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het register van aandeelhouders ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; ingeval een aandeelhouder overlijdt zijn de erfgenamen verplicht, binnen een jaar, den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Bij overgang onder levenden zal de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar niet kunnen geschieden vóór dat

het daartoe strekkend bij de directie in te dienen verzoek is ingewilligd door de vergadering van directie en raad van commissarissen te zamen, beslissende met meerderheid van stemmen.

Door het doen van het verzoek om goedkeuring van de overschrijving wordt de aandeelhouder geacht bereid te zijn het aandeel, waarvan de overschrijving door hem verzocht wordt, in geval van weigering der goedkeuring te willen overdragen aan zoodanigen persoon, als de raad van commissarissen zal aanwijzen, tegen betaling van een op de laatstgehouden algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld bedrag.

Is het verzoek om goedkeuring 3 maanden onbeantwoord gebleven, dan wordt het aandeel zonder verdere formaliteiten geacht te zijn overgegaan aan hem, te wiens behoeve de goedkeuring werd gevraagd.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van ieder aandeel.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 tot 4 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Directeuren.

Art. 9. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Een directeur kan door den raad van commissarissen te allen tijde in zijne functie worden geschorst; de schorsing geschiedt schriftelijk, met opgave van de redenen.

Binnen eene maand na de dagteekening van het besluit tot schorsing is de raad van commissarissen gehouden de schorsing te onderwerpen aan het oordeel van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar de directeur recht van toegang en verdediging heeft.

In deze vergadering wordt de geschorste directeur ontslagen of de schorsing opgeheven.

De schorsing vervalt, en de directeur treedt weder in al zijne rechten, indien daaromtrent binnen 2 maanden na de

dagteekening van het besluit van den raad van commissarissen geene beslissing door de algemeene vergadering is genomen.

Art. 10. Bij ontstentenis of schorsing van een directeur kan de raad van commissarissen tijdelijk, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in de vervulling der betrekking voorzien; in geval van ontslag, overlijden of bedanken van een directeur wordt in de vacature binnen 2 maanden na het ontstaan daarvan voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directeuren zijn belast met het beheer der vennootschap en vertegenwoordigen haar in en buiten rechten, voor zoover hunne bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt.

Zij handelen, voor zooveel mogelijk, in gemeenschappelijk overleg;bij geschillen tusschen hen ter zake van het beheer der vennootschap beslist de raad van commissarissen.

Voor het trekken, accepteeren en endosseeren van handelspapier worden de handteekening van 2 directeuren vereischt.

Evenzeer zijn alle brieven en stukken, waaruit eene verbintenis voortvloeit, waarvan de waarde, in geld uitgedrukt, het bedrag van f 1000 te boven gaat, slechts voor de vennootschap verbindend indien zij geteekend zijn door 2 directeuren.

Alle kwijtingen kunnen door één directeur worden gegeven.

Art. 12. De directie behoeft de machtiging van den raad van commissarissen:

1. voor het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van het nemen van conservatoire en andere geen uitstel gedoogende maatregelen, waarvan zij binnen 3 dagen schriftelijk bericht moeten geven aan den voorzitter van den raad van commissarissen.

Voor het voeren van rechtsgedingen die tot de competentie van den kantonrechter behooren is noch machtiging, noch kennisgeving noodig;

2. voor het doen van tijdelijke geldopnemingen.

De toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen, alsmede voor het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap.

Art. 13. Behalve een aandeel in de winst, vastgesteld in art. 21 dezer akte, genieten de directeuren eene vaste jaarlijk-

sche bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Commissarissen.

Art. 14. De raad van commissarissen bestaat uit ten hoogste 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd worden benoemd en te allen tijde kunnen worden ontslagen.

In elke vacature wordt door de overblijvende commissarissen voorloopig voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Hij vergadert zoo dikwijls een der commissarissen of een directeur dit noodig acht, en besluit bij meerderheid van stemmen.

Indien de stemmen staken beslist bij stemming over zaken de voorzitter, bij stemming over personen het lot.

Van het op de vergadering verhandelde worden notulen gehouden.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen op zijn verlangen bij te wonen, doch hebben in de vergadering slechts eene raadgevende stem; de raad kan echter besluiten dat over sommige onderwerpen buiten tegenwoordigheid van directeuren beraadslaagd en gestemd worde.

Art. 16. De voorzitter van den raad van commissarissen voert diens besluiten uit en teekent, met den secretaris, de van den raad uitgaande stukken.

Art. 17. De raad van commissarissen oefent toezicht uit op alle zaken der vennootschap en heeft de bevoegdheid van de directeuren volledige inlichtingen daaromtrent te verlangen.

De raad kan zich bij de uitoefening van al zijne functiën voor rekening van de vennootschap doen bijstaan en voorlichten door een accountant, die te allen tijde recht van toegang tot het kantoor en inzage van alle boeken en bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap zal hebben.

De inzage der boeken, bescheiden en papieren der vennoot-

schap verricht de raad van commissarissen alleen krachtens zijn speciaal besluit en dan òf door den raad in zijn geheel, òf door eene daartoe aangewezen commissie uit zijn midden.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt op 31 December, terwijl het eerste boekjaar op heden aanvangt. Jaarlijks worden op 31 December, en voor het eerst op 31 December 1904, de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie een ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Vóór 1 April wordt dit ontwerp door de directie aan den raad van commissarissen overgelegd, ter fine van prae-advies.

Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag van de vergadering, zal het ontwerp balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast; de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt voor de directie tot décharge wegens al hare verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 19. Van de winst, die na voldoende afschrijving of overboeking op reserverekening wegens waardevermindering van eigendommen der vennootschap, of wegens aflossing van opgenomen gelden, zal blijken behaald te zijn, komt eerst aan de aandeelhouders 5 percent ten goede over de door hen gestorte kapitalen, terwijl het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

25 percent aan de directie;
10 percent aan de commissarissen;
65 percent aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld; het vastgestelde dividend, de tijd en wijze van betaling daarvan, worden, op de wijze in art. 26 vermeld, aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het recht op de dividenden waarover niet is beschikt, is na 5 jaren na de betaalbaarstelling, ten b te der vennootschap, verjaard.

Art. 20. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geen winst worden uitgekeerd, vóór dat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening weder is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1905, wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

1. door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;
3. het bedrag vastgesteld, waarvoor de aandeelen tot aan de volgende jaarlijksche algemeene vergadering zullen worden overgedragen, in het geval bedoeld bij art. 7, alinea 3, dezer statuten;
4. het dividend vastgesteld;
5. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij, minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, schriftelijk zijn ingediend.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directie dit noodig oordeelt, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/3 van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek wordt belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

Art. 23. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weer geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hadden en hij is gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist indien het zaken betreft de voorzitter, indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 24. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

De eigendom van 1 tot 6 aandeelen geeft den eigenaar recht op 1 stem; van 7 tot 12 aandeelen recht op 2 stemmen, en zoo vervolgens geeft de eigendom van elke 6 aandeelen meer recht op 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan 6 stemmen voor zich zelf en bovendien als gemachtigde van andere aandeelhouders te zamen niet meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 25. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, en bij zijne verhindering door een der andere leden van dien raad.

Bijaldien in eene op wettige wijze bijeengeroepen vergadering noch de voorzitter van den raad van commissarissen, noch een der andere leden van dien raad tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

De oproepingen tot alle vergaderingen moeten 14 dagen te voren, op de wijze als in art. 26 is omschreven, worden gedaan, met aanwijzing van de plaats, waar de voorstellen en punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen kan door den raad van commissarissen van voormelden termijn worden afgeweken, doch de besluiten genomen in eene op korteren termijn dan 14 dagen bijeengeroepen vergadering zijn slechts dan geldig, indien de vergadering met 3/4 der uitgebrachte stemmen bij den aanvang der vergadering beslist dat de verkorting van den termijn voor bijeenroeping gewettigd is.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem, terstond na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal mocht worden opgemaakt.

Kennisgevingen.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgeving aan aandeelhouders geschieden op geldige wijze door middel van brieven aan het domicilie der aandeelhouders, in het aandeelenregister vermeld.

Wijziging der statuten.

Art. 27. Besluiten, houdende verandering in de bepalingen dezer akte, moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene opzettelijk tot dat doel uitgeschreven vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Met uitzondering van de eerste alinea van art. 1 zijn al de bepalingen dezer akte voor wijziging vatbaar.

Liquidatie.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie.

De liquidateuren zullen eene belooning genieten, welke bij het besluit tot ontbinding zal worden bepaald, en na afloop der liquidatie rekening en verantwoording doen in eene ver-

gadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren. Het saldo der liquidatierekening is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking der aandeelhouders, aan wie van de beschikbaarstelling kennis gegeven wordt.

De uitkeeringen daarbij toekomende aan aandeelhouders welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas en de liquidateuren zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen der bedoelde storting.

Slotbepaling.

Art. 29. In afwijking met het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd: de heeren, Sijbrand Allegondus, Egbert Willem en Johannes Sijbrand de Flines en Jan de Flines, allen voornoemd, en tot commissarissen: de heeren, mr. Everhardus Joannes Korthals Altes, advocaat en procureur; André Hendrik Hijmans, commissionnair in effecten, en Jan Hendrik Frederik Scherwitz jr., makelaar in effecten, allen wonende te Amsterdam.

In dezelfde vergadering wordt voor de eerste maal bepaald het bedrag waarvoor, tot aan de eerste jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, de aandeelen zullen worden overgedragen, in het geval bedoeld bij art. 7 dezer akte.

De besluiten in deze vergadering te nemen zullen geldig zijn, ook zonder dat de bepalingen vervat in de artt. 23, 24, 25 en 26 dezer akte, ten opzichte van de wijze en termijn van oproeping tot de vergadering, zullen zijn nageleefd.

Inbreng.

Art. 30. Door de comparanten sub 1, 2 en 3 worden in de vennootschap ingebracht alle uitstaande vorderingen, win-

kel, magazijn- en fabrieksvoorraad, losse gereedschappen en machinerieën, kortom alle bezittingen der handelsvennootschap onder de firma Blikman & Sartorius, gevestigd te Amsterdam, waaronder de navolgende onroerende goederen: de gebouwen, ingericht tot winkelhuis en drukkerij, met hunne erven, staande en gelegen aan het Rokin nº. 17, aan de Nes nos 34, 36, 38 en aan de Nadorststeeg nº. 2 te Amsterdam, kadastraal bekend in sectie G, nos. 6117 en 5891, te zamen groot 5 aren 9 centiaren,

welke onroerende goederen aan de vennootschap onder de firma Blikman en Sartorius in eigendom zijn opgekomen:

wat het gebouwde betreft door eigen stichting, wat den grond aangaat:

a. perceel sectie G 5891 (oud 5244 en 4953), wat nº. 5244 betreft aan de heeren Sijbrand Allegondus en Egbert Willem de Flines door inbreng in de destijds tusschen hen bestaande vennootschap, bij akte, 11 Februari 1885 voor den notaris P. Greeve, te Amsterdam, gepasseerd, overgeschreven ten hypotheekkantore alhier den 27sten dier maand, in deel 1274, nº 54;

en wat nº. 4953 aangaat, aan diezelfde beide heeren door aankoop voor hunne vennootschap bij akte, 19 Februari 1889 voor den notaris J. P. Jukkenekke, te Amsterdam, gepasseerd, overgeschreven ten hypotheekkantore alhier 23 Februari daaraanvolgende, in deel 1376, nº. 70, in verband met eene akte van rectificatie, overgeschreven 15 Maart van dat jaar in deel 1378, nº. 42;

b. perceel sectie G, nº. 6117 (oud G 124, 125, 126, 4672),

wat nº. 124 betreft aan de heeren Sijbrand Allegondus de Flines, Egbert Willem de Flines, Adrianus Willem de Flines en Johannes Sijbrand de Flines, voor hunne vennootschap, door aankoop in veiling, blijkens proces-verbaal, 12 Maart 1900, in verband met eene acte de command, den daaraanvolgenden dag, beiden door den notaris H. Wertheim te Amsterdam opgemaakt, overgeschreven ten hypotheekkantore alhier 10 April daaraanvolgende, in deel 1674, nos 4 en 5;

wat nº. 125 betreft aan diezelfde heeren, voor hunne vennootschap, bij koopakte, 19 Juni 1900 voor mij notaris gepasseerd, overgeschreven ten hypotheekkantore alhier dienzelfden dag, in deel 1680, nº. 4;

wat n°. 126 aangaat aan diezelfde heeren, voor hunne vennootschap, bij koopakte, 15 Juni 1900 voor mij notaris gepasseerd, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam diezelfden dag, in deel 1679, n°. 8,

en wat n°. 4672 aangaat aan diezelfde heeren, voor hunne vennootschap, bij koopakte, 12 April 1900 voor notaris A. C. Schwartz, te Amsterdam, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore alhier dienzelfden dag, in deel 1673, n°. 78.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder die inbreng zal strekken tot storting op de aandeelen waarvoor door de comparanten sub 1, 2 en 3 in de naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, wordt bij afzonderlijke, terstond na het verlijden dezer akte te teekenen onderhandsche overeenkomst, aan te gaan tusschen de inbrengers eenerzijds en de directie en de commissarissen der vennootschap anderzijds, geregeld.

De vennootschap verklaart het ingebrachte te aanvaarden.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, en Jan Harms, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) S. A. de Flines, E. W. de Flines, J. S. de Flines, E. J. Korthals Altes; Eco Th. Koopman, J. Harms, A. J. C. Jongejan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 April 1904, deel 258, folio 1 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1904 n°. 5. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1904, 1ste afdeeling B, nº. 187;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

3º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kantoorboekhandel en drukkerij, voorheen Blikman & Sartorius, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Mei 1904, n°. 109.

N°. 238.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Sat cito si sat béne" (spoedig genoeg indien het goed genoeg is), te Amsterdam.

Heden, 21 April 1904, compareerden voor mij Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. Reinder Steenbeek, bouwkundige, wonende te Amsterdam;
2. Jan Tolman, bouwkundige, wonende te Amsterdam;
3. Jelle Steenbeek, particulier, wonende te Amsterdam;
4. Johannes Willem van Gelder, praktizijn, wonende te Amsterdam, als gemachtigde van den heer Pieter Steenbeek, kleedermaker, wonende te Woudsend, blijkens onderhandsche akte van volmacht, welke na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 4 April 1904 n°. 56, welk ontwerp en Koninklijke bewilliging aan deze akte zijn gehecht en welke naamlooze vennootschap zal worden beheerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Sat cito si sat béne (spoedig genoeg indien het goed genoeg is) en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel het bouwen, koopen, vervreemden en exploiteeren van onroerende goederen binnen het Koninkrijk in Europa gelegen, daaronder begrepen het samenwerken met anderen tot hetzelfde doel.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, te rekenen van af den dag waarop deze akte wordt verleden.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 1000, welk kapitaal bij het verlijden dezer akte geheel is geplaatst en waarin is deelgenomen door:

den comparant sub 1 voor 29 aandeelen;

den comparant sub 2 voor 29 aandeelen;

den comparant sub 3 en 4 elk voor 1 aandeel, te zamen alzoo 60 aandeelen.

Behoudens het verkrijgen van de Koninklijke goedkeuring kan het kapitaal der vennootschap worden vergroot, krachtens besluit, genomen op eene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. De storting op de aandeelen geschiedt in eens voor het volle bedrag binnen 24 uren na het passeeren dezer akte, voor zoover de waarde daarvan niet reeds in goederen is ingebracht en tegen afgifte van door den raad van beheer onderteekende bewijzen van aandeel, die doorloopend zijn genummerd en aan toonder luiden.

Art. 6. De storting op de aandeelen waarvoor wordt deelgenomen door de comparanten sub 1 en 2 geschiedt door inbreng in deze vennootschap van de navolgende onroerende goederen, te weten:

a. een huis bestaande in eene benedenwoning, ingericht tot tapperij met vergunning en 3 bovenwoningen, staande en gelegen te Amsterdam aan de Hoogte Kadijk n°. 119, kadaster sectie O n°. 2752 (oud n°. 2712 en 75), groot 95 centiaren;

b. 5 huizen bestaande in 5 beneden- en 15 bovenwoningen, staande en gelegen aan de Hoogte Kadijk, nos. 125 tot en met 133, kadaster sectie O nos. 2754 en 78 tot en met 84 (het eerste nummer afkomstig van de nummers 2714, 2506 en 77), te zamen groot 4 aren 65 centiaren.

De bewijzen van aandeel, waarvoor door de comparanten sub 1 en 2 in het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap is deelgenomen, zal aan hen eerst worden uitgereikt, zoodra zij voor zich het bewijs zullen hebben geleverd, dat de door hen in deze vennootschap ingebrachte onroerende goederen ontheven zijn van alle daarop op heden rustende hypothecaire schulden, als zijnde de inbreng in deze vennootschap door hen geschied onder de verplichting aan de zijde der inbrengers om die goederen onbezwaard in deze vennootschap in te brengen en die alzoo te doen zuiveren van alle daarop eventueel rustende hypothecaire inschrijvingen; zoolang deze zuivering niet heeft

plaats gevonden, blijven die bewijzen van aandeel onder berusting van de directie dezer vennootschap.

Art. 7. Het bestuur dezer vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, samengesteld uit ten minste 2 leden, welke uit en door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Voor het eerst worden tot leden van den raad van beheer benoemd de sub 1 en 2 genoemde heeren comparanten.

De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is zonder eenig voorbehoud bevoegd alle daden van beheer en eigendom namens haar te verrichten.

Wanneer de raad van beheer uit 3 of meer leden bestaat, wordt in geval van verschil tusschen de leden de meening der meerderheid gevolgd.

Bij het ontstaan eener vacature in den raad van beheer wordt daarin op de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, ten ware zij mocht besluiten de vacature niet aan te vullen.

Art. 8. Het boekjaar vangt aan op 1 April en eindigt op 31 Maart. Het eerste boekjaar eindigt ultimo Maart 1905.

Art. 9. Na behoorlijke afschrijvingen voor zoover die noodig voorkomen, zal de zuivere winst geheel aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Het is echter aan de algemeene vergadering voorbehouden om aan de leden van den raad van beheer als belooning voor hunne bemoeiingen een zeker bedrag of tantième uit de winst toe te kennen.

Art. 10. Jaarlijks, op den eersten der maand Mei, voor het eerst in 1905, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, in welke door den raad van beheer de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar aan de aandeelhouders ter goedkeuring zullen worden overgelegd.

Art. 11. De raad van beheer is bevoegd buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders bijeen te roepen, doch is tot die bijeenroeping verplicht binnen ééne maand na ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe, onderteekend door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens $^1/_3$ der geplaatste aandeelen.

Oproepingen tot alle buitengewone algemeene vergaderingen geschieden bij advertentiën in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen, ten minste 8 dagen van te voren.

Art. 12. De voorzitter van den raad van beheer, en bij diens

ontstentenis het oudste lid in jaren van dien raad, fungeert als voorzitter in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De notulen van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden gehouden door den secretaris van den raad van beheer of dengene welke hem vervangt en door al de leden van dien raad, voor zoover ter vergadering tegenwoordig, vastgesteld en onderteekend.

Art. 13. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid evenals voor de afwezige aandeelhouders. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Blijft ook deze zonder resultaat, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de herstemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd, en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 14. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De houders van aandeelen moeten, om toegang tot de algemeene vergaderingen te hebben, hunne aandeelen ten minste 3 dagen te voren bij den raad van beheer tegen reçu deponeeren.

Ieder aandeelhouder kan zich, mits krachtens schriftelijke volmacht, ter vergadering doen vertegenwoordigen.

De gemachtigde mag geen lid van den raad van beheer zijn.

Art. 15. Besluiten houdende wijziging van de voorwaarden dezer vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen in eene buitengewone opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, alles behoudens de Koninklijke bewilling voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 16. In geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van beheer. Na afloop der liquidatie door de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot volledige décharge aan liquidateuren.

De inbrengers hebben gemelde onroerende goederen verkregen het gebouwde door stichting en den grond door aankoop blijkens akte 17 October 1902 voor den notaris Adrianus Scheltema Beduin te Amsterdam verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam dien zelfden dag, deel 1743 n°. 65.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris aan de Keizersgracht 696, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van den heer Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier en Hermanus Elbert Knijff, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als aan mij notaris bekende getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) R. Steenbeek, J. Tolman, J. Steenbeek, J. W. van Gelder; H. Heezius, H. E. Knijff, H. Groenier notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 April 1904, deel 254, folio 34 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 April 1904 n°. 56. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 183;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Sat cito si sat béne" (spoedig genoeg indien het goed genoeg is) te vestigen te Amsterdam.

10°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 Mei 1904, n°. 109.

N°. 239.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: The automatic screw works (schroevenvervaardiging door zelfbeweging), te Nijmegen.

Heden, 13 April 1904, verscheen voor mij, Jan Hendrik Reynier van Koolwijk, notaris, standplaats hebbende te Nijmegen:

de heer Dirk van Hulst, te Nijmegen, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: The automatic screw works (schroevenvervaardiging door zelfbeweging), gevestigd te Nijmegen, die verklaarde:

dat aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, opgericht bij akte, verleden voor mij notaris 16 September 1899, in hunne vergadering van 30 Juli 1903 en 15 Januari 1904, beide uitgeschreven in verband en met inachtneming van het daaromtrent bepaalde bij art. 23 der statuten, hebben besloten de statuten der vennootschap te wijzigen als volgt:

Art. 1. Tweede alinea, achter „in” te plaatsen „machinerieën, metaalwaren.”

Tweede alinea, achteraan te laten volgen „benevens alles wat daarmede in den ruimsten zin, in verband staat”.

Art. 2. Achter „fabriceeren” te plaatsen „van”.

Art. 4. Geheel te doen vervallen en daarvoor in de plaats te lezen als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, bestaande uit 200 aandeelen, ieder groot f 1000, waarin is deelgenomen voor 52 aandeelen, of f 52 000, terwijl de resteerende

148 aandeelen uiterlijk binnen 10 jaren zullen worden geplaatst.

Tot het nemen van aandeelen hebben de aandeelhouders de voorkeur, ieder naar evenredigheid van het getal zijner aandeelen.

De aandeelen zijn op naam; zij worden doorloopend genummerd, van coupons, dividendbewijzen en talons voorzien en door den directeur, met den raad van beheer, onderteekend.

Bovendien worden nog 296 oprichtersaandeelen uitgegeven, eveneens doorloopend genummerd, van coupons, dividendbewijzen en talons voorzien en als voren geteekend.

Deze laatste aandeelen worden uitgereikt aan de tegenwoordige aandeelhouders, en wel aan den houder van ieder oud aandeel „A" 8 en aan den houder van ieder oud aandeel „B" 5 aandeelen.

Deze oprichtersaandeelen hebben alleen en uitsluitend aanspraak op het hierna te vermelden uit te keeren dividend, zonder verder eenige rechten of aanspraken, hoe ook genaamd, te kunnen doen gelden.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvrage van den verzoeker, andere, hetzelfde nummer dragende, krachtens een besluit van den raad van beheer, worden uitgegeven.

In geen geval geschiedt nieuwe afgifte dan onder behoorlijken waarborg van den aanvrager, ten genoegen van den raad van beheer, voor alle schaden welke daaruit voor de vennootschap kunnen voortvloeien.

Alle kosten komen ten laste van den aanvrager.

De eigendom van de aandeelen gaat over door eene gezegelde verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door één of namens beiden geteekend.

Verder zal daarvan aanteekening geschieden op de aandeelen door den directeur en den raad van beheer."

Art. 6. De laatste alinea te laten vervallen en daarvoor in de plaats te lezen:

„Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering geregeld en vastgesteld."

Art. 7. In plaats van „bestaat uit 3 leden" te lezen „bestaat uit minstens 3 en ten hoogste 5 leden".

Achter „aandeelhouders" te laten vervallen „A of B".

Art. 9. In de eerste alinea te laten vervallen „2 hunner" en daarvoor te lezen: „de meerderheid" en in plaats van „achten" te lezen „8".

Art. 11. Achter „aandeelhouders" te laten vervallen „A of B".

Art. 12. Tweede alinea, achter „aandeelen" te laten vervallen „A of B" en in de laatste alinea achter „aandeelen" eveneens te laten vervallen „A of B".

Derde alinea te laten vervallen en daarvoor te lezen:

„Van deze onvervreemdbaarheid wordt op de aandeelen melding gemaakt, door eene daarop te stellen verklaring, door den raad van beheer onderteekend."

Art. 15. Derde alinea, achter „wordt" te plaatsen „uiterlijk".

Art. 16. De eerste en tweede alinea's, waarin de winstverdeeling wordt geregeld, te laten vervallen en daarvoor te lezen:

„Van de winst die uit de goedgekeurde winst-en-verliesrekening blijkt, wordt, na afschrijving, eerst aan de aandeelhouders 5 procent van het bedrag hunner aandeelen betaald, terwijl het alsdan resteerende wordt verdeeld als volgt:

a. 10 procent aan de reserve;
b. 20 procent aan de houders van oprichtersaandeelen;
c. 10 procent aan den directeur;
d. 10 procent aan den raad van beheer;
e. 50 procent aan de aandeelhouders.

Zoodra en zoolang de reserve 10 procent van het geplaatst aandeelenkapitaal bedraagt vervalt de bovengenoemde uitkeering daaraan en wordt de 10 procent, die alsdan beschikbaar wordt, verdeeld als volgt:

a. 5 procent aan den directeur;
b. 5 procent aan de houders van oprichtersaandeelen."

Art. 18. Tweede alinea, achter „aandeelhouders" te laten vervallen „A of B".

Art. 19. Eerste alinea, achter „aandeel" te laten vervallen „A en ieder aandeel B".

Art. 20. Eerste alinea, achter „aandeelhouders" te laten vervallen „A en B"

Art. 21. Achter „gehouden" te plaatsen „uiterlijk".

Te laten vervallen:
a. achter „aandeelhouders" „A en B";
b. de woorden „vóór 15 April", waarvoor te lezen „tijdig".

Art. 22. Eerste alinea, achter „aandeelhouders" te laten vervallen „A en B".

Art. 23. Eerste alinea, achter „aandeelhouders" te laten vervallen „ A en B" en in de derde alinea, achter „aandeelhouders", eveneens te laten vervallen „A en B".

Art. 25. Geheel te laten vervallen en daarvoor in de plaats te lezen:

„Bij liquidatie of overgang zal het batig saldo door de aandeelhouders, in evenredigheid hunner aandeelen, worden genoten, terwijl het reservefonds wordt verdeeld als volgt:
a. 25 procent aan de houders van oprichtersaandeelen;
b. 15 procent aan den directeur;
c. 10 procent aan den raad van beheer;
d. 50 procent aan de aandeelhouders."

Art. 27. Achteraan te plaatsen:

„In de vennootschap wordt alsnog door de aandeelhouders ingebracht den eigendom van:

a. eene fabriek en erf, te Nijmegen, aan de Diemerbroekstraat gelegen, op den perceelsgewijzen kadastralen legger van Nijmegen bekend in sectie B, n°. 2565, groot 4 aren 75 centiaren, verkregen bij koopakte, verleden voor mij notaris 14 September 1899, overgeschreven dienzelfden dag in deel 464, n°. 15;

b. de navolgende machinerieën, materialen en gereedschappen, als: Crossly-Otto-motor, ter waarde van f 1896; een gasplant, f 2730; drijfwerk f 1895; 10 revolverbanken, f 2150; 5 automaat-tapbanken, f 1210; 6 handtapbanken, f 190; 6 fraisbanken, f 515; eene kopsnijmachine, f 160; eene slijpmachine, f 47,20; eene idem (fraisen), f 260; eene boormachine, f 33; een slijpsteen, f 65; een poetstrommel, f 25; eene draaibank, f 556; 3 bankschroeven, f 30; een bankschroef, f 6; een veldsmid, f 37,80; eene blaasbalg, f 5,30; eene bascule, f 28,70; eene idem (kleine), f 4,50; snijgereedschap, f 40; 3 kisten, 2 tanks, f 34; eene kachel, f 30; de voorraad geheel en gedeeltelijk afgewerkte nippels, f 9691,50; koper en koperafval, f 2888; machinedeelen, f 885,63; meubilaire goederen, f 202,72.

Voorts verklaarde de verschenen persoon dat hij door de vergadering werd gemachtigd op deze wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de notarieele akte, daarvoor vereischt, te passeeren en te teekenen, ten gevolge waarvan door mij notaris deze akte is opgemaakt.

Bovenstaande wijzigingen zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 Februari dezes jaars n°. 34.

De verschenen persoon is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Nijmegen, op den datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Anthonius Hubertus van den Bogaard, candidaat notaris, en Hendrikus Johannes Poort, notarisklerk, beiden te Nijmegen, als getuigen.

En heeft de verschenen persoon, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) D. van Hulst; H. v. d. Bogaard, H. J. Poort, J. H. R. van Koolwijk, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 14 April 1904, deel 165, folio 148 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1904 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 203;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: The automatic screw works (schroevenvervaardiging door zelfbeweging), gevestigd te Nijmegen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 Juni 1899 n°. 42;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Mei 1904, n°. 109.

N°. 240.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Volksverzekeringsbank „Oldambt", te Delfzijl.

Voor mij mr. Willem Frederik Werumeus Buning, notaris ter standplaats de gemeente Appingedam, arrondissement Groningen, provincie Groningen, in tegenwoordigheid der 2 na te noemen mede ondergeteekende getuigen, zijn gecompareerd:

ten eersten: de heer Christiaan van der Laan, in agenturen, wonende te Delfzijl;

ten tweeden: de heer Frederik van der Laan, administrateur, wonende te Rotterdam;

ten derden: de heer Adrianus Johannes Jacobus Blom, boekhouder, wonende te Arnhem;

ten vierden: de heer Johannes Schurink, administrateur, wonende te Groningen;

ten vijfden: de heer Jan Hendrik Blom, grossier, wonende te Arnhem;

ten zesden: de heer Emil van den Kerkhoff, photograaf, wonende te Arnhem;

welke comparanten verklaarden, dat zij hebben gemaakt de navolgende wijzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap: Volksverzekeringsbank „Oldambt", gevestigd te Delfzijl, opgericht bij akte voor mij notaris verleden 6 November 1899;

dat tot bedoelde wijzigingen is besloten in de algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden 14 Januari 1904 en de Koninklijke bewilliging daarvan is verkregen bij Koninklijk besluit van 18 Maart 1904 n°. 37, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

Art. 4 moet voortaan gelezen worden als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 1000 aandeelen van f 100 en in het geheel geplaatst.

Ook vóór dat het kapitaal geheel volgestort is kan het krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden vergroot, voorbehoudens de Koninklijke bewilliging.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Christiaan van der Laan, in agenturen, wonende te Delfzijl, voor 493 aandeelen of f 49 300,

door den heer Frederik van der Laan, administrateur, wonende te Rotterdam voor 493 aandeelen of f 49300,

door den heer Adrianus Johannes Jacobus Blom, boekhouder, wonende te Arnhem, voor 4 aandeelen of f 400,

door den heer Johannes Schurink, administrateur, wonende te Groningen, voor 4 aandeelen of f 400,

door den heer Jan Hendrik Blom, grossier, wonende te Arnhem, voor 3 aandeelen of f 300, en

door den heer Emil van den Kerkhoff. photograaf, wonende te Arnhem, voor 3 aandeelen of f 300."

In art. 5, in de 1ste zinsnede, worden de woorden: „genummerd van 1 tot en met 250" vervangen door de woorden: „genummerd van 1 tot en met 1000".

Art. 12 moet voortaan gelezen worden als volgt:

„De maatschappij zal op het leven van 1 persoon geen hooger kapitaal mogen verzekeren dan van f 1500.

Uitdrukkelijk wordt echter bij deze akte aan de directie overgelaten het maximum van f 1500 onder goedkeuring van commissarissen te overschrijden met hoogstens f 1500, onder verplichting van de directie om door herverzekering het risico voor de vennootschap tot f 1500 te beperken."

De in deze akte verschijnende personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, gedaan en verleden te Appingedam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van Albert Donga, timmerman, en Arend Bolhuis, notarisklerk, beiden wonende te Appingedam, als getuigen, die deze akte onmiddellijk na gedane voorlezing met de comparanten en mij notaris hebben onderteekend op heden 22 April 1904.

(Geteekend:) Ch. v. d. Laan, F. v. d. Laan, A. Blom, J. Schurink, J. H. Blom, E. v. d. Kerkhoff; A. Donga, A. Bolhuis, Buning, notaris.

Geregistreerd te Appingedam 23 April 1904, deel 120, folio 63 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1904 n°. 37. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 177;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Volksverzekeringsbank „Oldambt", gevestigd te Delfzijl, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 October 1899 n°. 25;

3°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Mei 1904, n°. 109.

N°. 241.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: The Indian Oil Well Supply Stores (De Indische magazijnen voor oliebronbenoodigdheden), te 's Gravenhage.

Op heden, 26 April 1904, compareerden voor mij, Otto Andriessen, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de hoogwelgeboren heer jhr. Joan Archibald François Joseph Graafland, architect, wonende te 's Gravenhage; en
2. de heer Hendrik Hussem, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als lasthebber van den heer Christiaan Prakke, koopman, wonende te Singapore, blijkens onderhandsche volmacht, die, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten in privé en in qualiteit verklaarden te zijn overeengekomen, na verkregen Koninklijke bewilliging, eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: The Indian Oil Well Supply Stores" (De Indische magazijnen voor oliebronbenoodigdheden), en is gevestigd te 's Gravenhage.

De directie is bevoegd een filiaal of agentschap der vennootschap te Singapore (Engelsch-Indië) te hebben, en voorts

overal filialen en agentschappen te vestigen, waar de directie daartoe na verkregen toestemming van den raad van commissarissen mocht overgaan.

Op dezelfde wijze kan de directie een of meer filialen of agentschappen opheffen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van handel in benoodigdheden voor oliebronnen in den meest uitgebreiden zin en verder het doen van alle daden van koopmanschap, speciaal den import- en exporthandel, een en ander ter voortzetting van de zaken der commanditaire vennootschap, thans gedreven onder den naam van: The Indian Oil Well Supply Stores gevestigd te Singapore (Engelsch-Indië).

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het verlijden der akte van oprichting, en eindigt op 31 December 1950.

Ten minste een jaar vóór het eindigen van dat tijdvak beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo deze nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, ieder groot f 1000, waarvan bij de oprichting 100 aandeelen zijn geplaatst.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel. Tot de uitgifte van de resteerende 400 aandeelen, hetzij geheel, hetzij ten deele, besluit de raad van commissarissen, die tevens bepaalt tegen welken koers, mits niet beneden pari, en op welke wijze en conditiën de uitgifte zal geschieden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal besluiten, voor zooveel noodig onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging. Zij beslist dan tevens tegen welken koers, mits niet beneden pari, en op welke wijze en conditiën, de uitgifte zal geschieden, behoudens bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders, den raad van commissarissen tot het een of ander te machtigen.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door voormelde heeren:

Christiaan Prakke voor 70 aandeelen;

en jhr. Joan Archibald François Joseph Graafland voor 30 aandeelen;

te zamen alzoo 100 aandeelen;

al welke aandeelen bij het passeeren dezer akte zijn volgestort.

Ter voldoening van 70 aandeelen waarvoor door den heer Prakke voormeld wordt deelgenomen, worden door hem bij deze in de vennootschap ingebracht:

alle artikelen en machinerieën, benevens verdere roerende zaken, contanten, cliënteele, handelsmerken, en verder alles behoorende aan de commanditaire vennootschap The Indian Oil Well Supply Stores, gevestigd te Singapore (Engelsch-Indië), waarvan de heer Prakke voormeld de eenige beheerende vennoot is.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder en zijn bij de uitgifte volgestort. Zij worden doorloopend genummerd.

Ieder aandeel bevat een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon.

Elk aandeel, zoowel als de talon, moet zijn geteekend door 2 leden van het bestuur.

Art. 7. De overdracht van aandeelen op een nieuwen verkrijger heeft plaats door de enkele overgave.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 8. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke zijn verloren gegaan of vermist, kunnen door de directie op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits van dat verloren gaan of vermissen ten genoegen van den raad van commissarissen blijkt.

De nieuwe aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn met duidelijke letters van het woord „duplicaat" voorzien.

Door de afgifte der duplicaten worden de stukken, in welker plaats zij treden, waardeloos.

De duplicaten dragen het nummer der stukken, in welker plaats zij treden.

Alle kosten van de oproepingen, de afgifte der nieuwe stukken en alles wat daarmede in verband staat, komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur en beheer.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten hoogste 5 leden. Voorloopig zal dit getal 3 bedragen, behoudens bevoegdheid der algemeene vergadering dit getal, met inachtneming van het vorenstaande altijd te wijzigen.

Onder het woord „bestuur" wordt in alle artikelen dezer statuten verstaan de directeuren en de raad van commissarissen.

De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid de directeuren of een hunner te allen tijde te ontslaan.

De leden van den raad van commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering voor den tijd van 5 jaren.

Hij die buiten het geval van periodieke aftreding tot commissaris wordt gekozen, treedt af op het tijdstip waarop hij in wiens plaats hij werd gekozen, had moeten aftreden.

In afwijking van het vorenstaande wat de benoeming en den duur betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

a. tot directeur de heer Christiaan Prakke voornoemd, terwijl de andere directeur zal worden benoemd door de vergadering te houden overeenkomstig art. 29 hierna vermeld, en zulks voor beiden voor den tijd door de vergadering te houden overeenkomstig art. 29 te bepalen, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders hen of een hunner te allen tijde te ontslaan; en

b. tot leden van den raad van commissarissen, de heeren:

1. jhr. Joan Archibald François Joseph Graafland, architect, wonende te 's Gravenhage;
2. Hendrik Jan van Roijen, directeur van naamlooze vennootschappen en candidaat in de rechten, wonende te Rijswijk;
terwijl het derde lid zal worden benoemd door de vergadering te houden overeenkomstig art. 29 hierna vermeld.

Welke commissarissen worden aangesteld: de eerste tot na afloop der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in 1909; de tweede tot na afloop der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in 1910; de derde tot na afloop der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in 1911.

Ieder bestuurslid is terstond herkiesbaar.

Art. 10. Bij verhindering, weigering of tegenstrijdigheid van belang van een of meer der leden van het bestuur, wordt door de overigen tijdelijk in het beheer voorzien.

Bij het ontstaan eener vacature in het bestuur, moet ter voorziening daarin zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd.

Art. 11. Het eventueel aan de directeuren toe te kennen honorarium zal voor de eerste maal worden vastgesteld door de comparanten, onmiddellijk na het passeeren dezer akte, terwijl een en ander op iedere algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden gewijzigd.

Art. 12. De directeuren zoowel te zamen als ieder afzonderlijk vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, en zijn belast met het dagelijksch beheer der zaken van de vennootschap.

De raad van commissarissen is bevoegd de werkzaamheden der directeuren te verdeelen of ieder hunner bepaalde werkzaamheden op te dragen, in welke gevallen de eene directeur niet aansprakelijk is voor de handelingen door den anderen directeur binnen den hem speciaal opgedragen werkkring verricht.

Art. 13. De directeuren zijn binnen den kring van art. 2 tot alles bevoegd, wat niet aan het bestuur, den raad van commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

De directeuren zijn gehouden tot uitvoering der besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders of van den raad van commissarissen of van den gedelegeerde of gedelegeerden van dien raad binnen den kring hunner bevoegdheid genomen, alles voor zoover dat niet aan anderen is opgedragen.

Tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken of de opstallen daarvan, en het sluiten van obligatieleeningen is de toestemming van den raad van commissarissen noodig.

Art. 14. Vóór 1 April van elk jaar brengen de directeuren aan den raad van commissarissen verslag uit omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 15. Alle contracten en verdere schriftelijke stukken van of uit kracht van handelingen, waarvoor de toestemming van den raad van commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig is, moeten de onderteekening dragen van een directeur en een commissaris.

Art. 16. De directeuren houden de kas der vennootschap en zijn voor alle onder hen berustende waarden aansprakelijk.

Met de gelden die niet voor de loopende zaken der vennootschap noodig zijn, moet worden gehandeld als de raad van commissarissen zal voorschrijven.

Art. 17. De raad van commissarissen houdt toezicht op de handelingen der directeuren en waakt voor de nakoming van de bepalingen der statuten, terwijl ieder lid van dien raad te allen tijde toegang heeft tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap en bevoegd is, evenals een door dien raad daartoe aangewezen accountant, inzage te nemen van de registers, de bescheiden, de boeken, de correspondentie, alsmede van de kas. De directeuren zijn verplicht aan ieder dezer behulpzaam te zijn en alle mogelijke inlichtingen te verstrekken.

Art. 18. De raad van commissarissen kiest jaarlijks na de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen tot voorzitter.

De raad van commissarissen is bevoegd uit of buiten zijn midden een secretaris van den raad van commissarissen te benoemen; de werkkring van dezen secretaris en zijne bezoldiging worden door den raad van commissarissen vastgesteld.

De raad van commissarissen regelt zijne werkzaamheden

volgens een, met inachtneming dezer statuten, door dien raad vast te stellen reglement van orde; het fixeeren van een presentiegeld voor de leden, mits f 250 per jaar en per lid niet te boven gaande, behoort tot de in dat reglement te regelen attributen van den raad.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter dit wenschelijk acht of wel binnen 14 dagen na dat 2 der leden van dien raad daartoe een schriftelijk verzoek aan den voorzitter hebben gedaan.

De raad van commissarissen is bevoegd de directeuren of een hunner uit te noodigen de commissarisvergadering bij te wonen, waarop de uitgenoodigde alsdan verplicht is te verschijnen en alle noodige inlichtingen te verstrekken.

Omtrent stemmingen gelden de bepalingen hierna in art. 26 vastgesteld, met dien verstande dat tot het nemen van besluiten in vergaderingen van den raad van commissarissen minstens 2 der leden van het college aanwezig moeten zijn.

Vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin:

a. door de directeuren verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening met het verslag daaromtrent van den raad van commissarissen en van den accountant worden behandeld en ter goedkeuring aangeboden en het dividend vastgesteld;

c. wordt voorzien in de vervulling van reeds bestaande vacaturen van directeuren en leden van den raad van commissarissen of in die, waarvan het vaststaat, dat zij ontstaan zullen vóór de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders;

d. alle voorstellen worden behandeld door den raad van commissarissen aan de orde gesteld of door aandeelhouders ingediend overeenkomstig artikel 21, laatste lid.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls het bestuur dit noodig acht of dit wordt gewenscht door aandeelhouders, die ten min-

ste 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en ten blijke daarvan die aandeelen deponeeren ten kantore der vennootschap of bij eene door het bestuur goed te keuren of aan te wijzen kredietinstelling of kantoor te 's Gravenhage, welke aandeelen daar blijven berusten tot na afloop der aangevraagde buitengewone algemeene vergadering. Bij dit depot ontvangt de aandeelhouder die deponeert, een op naam staand gedagteekend bewijs van ontvangst, met opgaaf van het getal gedeponeerde aandeelen, welk bewijs dezelfde rechten geeft als in art. 23 is vermeld.

De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe met opgaaf hunner voorstellen, het verzoek te doen aan den voorzitter van den raad van commissarissen en in te dienen ten kantore der vennootschap, waarna binnen 14 dagen de vergadering zal worden bijeengeroepen tegen een dag niet later dan 14 dagen na die oproeping.

Art. 21. De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren tot bijwoning der algemeene vergadering opgeroepen.

Indien naar het oordeel van den raad van commissarissen eene zaak spoedeischend is, kan de termijn van oproeping tot 5 dagen worden verkort.

Van af den dag der oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, liggen de balans en winst-en-verliesrekening en de verdere stukken in art. 30 bedoeld, en van af den dag der oproeping voor iedere algemeene vergadering van aandeelhouders liggen de punten, die op de vergadering in behandeling zullen komen, ten kantore der vennootschap, benevens ter plaatse door den raad van commissarissen te bepalen, ter lezing voor de aandeelhouders.

In iedere oproeping voor eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden de plaatsen vermeld waar de punten, die in die vergadering zullen worden behandeld, en eventueel de balans en winst-en-verliesrekening met de verdere stukken ter visie liggen.

Onder de te behandelen punten is de raad van commissarissen verplicht op te nemen, behalve die welke de raad in behandeling wenscht te nemen, die welke vóór 1 Mei door één of meer aandeelhouders op vertoon zijner of hunner aandeelen aan den voorzitter van den raad van commissarissen zijn in-

gediend ten kantore der vennootschap indien het eene gewone algemeene vergadering betreft, en die voor welker behandeling eene buitengewone vergadering is verzocht, indien het eene buitengewone algemeene vergadering aangaat.

Art. 22. Indien de algemeene vergadering niet is bijeengeroepen binnen den voormelden tijd, is in het geval van art. 19 ieder aandeelhouder, en in het geval van art. 20 aandeelhouders die de vergadering hebben verzocht, tot die oproeping bevoegd, met inachtneming van den termijn in art. 21 vermeld.

Art. 23. Ieder aandeelhouder heeft recht de algemeene vergadering bij te wonen, onder overlegging zijner aandeelen of van het bewijs van depot dier stukken.

Ieder aandeelhouder heeft het recht tot stemmen, tot inzage nemen van de balans en winst-en-verliesrekening en van de punten die op de algemeene vergadering in behandeling zullen komen, mits hij de aandeelen, krachtens welke hij die rechten wil uitoefenen, minstens 3 dagen vóór de vergadering heeft gedeponeerd ter keuze van dien aandeelhouder op een der plaatsen in de oproeping vermeld, terwijl deze stukken daar blijven berusten tot na afloop der betrekkelijke vergadering.

Bij het depot ontvangt de aandeelhouder een op naam staand gedagteekend bewijs van ontvangst, met opgaaf van het getal gedeponeerde aandeelen, welk bewijs aan hem op wiens naam het staat, alle rechten geeft in de vorige zinsnede vermeld.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen, onverminderd het recht om als echtgenoot en voor iedere vertegenwoordiging overeenkomstig art. 24 hierna vermeld, hoogstens 6 stemmen uit te brengen.

Ook kunnen aandeelhouders zich op de vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, terwijl voor iedere lastgeving niet meer dan 6 stemmen mogen worden uitgebracht.

Geen bestuurder zal als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

Art. 24. In alle gevallen in deze akte vermeld, worden gehuwde vrouwen die aandeelhouder zijn, door hare echtgenooten vertegenwoordigd, en andere aandeelhouders die onbe-

kwaam tot handelen zijn, door hun wettelijken vertegenwoordiger.

Art. 25. De algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, of bij diens weigering of verhindering door een der andere leden van den raad van commissarissen, en zulks in volgorde van leeftijd. Bij weigering of verhindering van alle leden van den raad van commissarissen, zal staande de vergadering diegene tot voorzitter worden gekozen, die de meeste stemmen op zich heeft vereenigd, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Iedere aanwezige aandeelhouder of vertegenwoordiger zal in dit geval slechts éene stem kunnen uitbrengen, onaangezien het getal zijner aandeelen, terwijl voor die verkiezing mondelinge stemming geoorloofd is en zelfs benoeming bij acclamatie is toegestaan.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders worden door den secretaris van den raad van commissarissen notulen gehouden, welke notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, met uitzondering van het geval, dat dit register niet aanwezig is of dat de notulen notarieel worden opgemaakt, als wanneer zij later daarin behooren te worden overgebracht, in elk geval binnen eene maand na die vergadering.

De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, en door den voorzitter en secretaris dier laatstbedoelde vergadering ten blijke van goedkeuring onderteekend. De vaststelling der notulen zal echter geschieden staande de vergadering, indien zij notarieel worden opgemaakt of een ander dan een lid van den raad van commissarissen het voorzitterschap waarneemt. De onderteekening heeft in die gevallen plaats door den voorzitter en secretaris dierzelfde vergadering. Wanneer de notulen niet notarieel zijn opgemaakt en niet ingeschreven in het daarvoor bestemde register, behoudt de voorzitter dier vergadering het origineel der notulen en zendt een door hem geteekend afschrift aan den voorzitter van den raad van commissarissen.

De vastgestelde notulen leveren volledig bewijs van het daarin vermelde.

Art. 26. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der aanwezige stemmen, behoudens de uitzondering in deze akte vermeld.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes en over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, terwijl bij staking van stemmen over zaken een voorstel geacht wordt verworpen te zijn.

Art. 27. De raad van commissarissen of een speciaal gedelegeerde van dien raad in spoedeischende of dringende gevallen door den raad te benoemen, is bevoegd bij een door hem te nemen besluit, de directeuren of een hunner in hunne betrekking te schorsen, welk besluit binnen 24 uren na de beslissing aan de betrokkenen of den betrokkene schriftelijk met opgave der redenen wordt medegedeeld.

Na zoodanig besluit wordt binnen 2 maanden na de schriftelijke mededeeling aan de betrokkenen of den betrokkene, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, waarin den geschorste gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden.

De vergadering beslist omtrent de al of niet opheffing der schorsing. Bij niet opheffing wordt de geschorste uit zijne betrekking ontslagen.

Art. 28. Besluiten tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot ontslag der directeuren of van een hunner, of de niet opheffing van de toegepaste schorsing en tot wijziging der statuten, kunnen alleen genomen worden als minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen zich voor het voorstel verklaren.

Een besluit tot verlenging van den duur der vennootschap of tot wijziging der statuten, treedt niet in werking dan voor zooveel noodig na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 29. De comparanten dezer akte, zoowel in privé als in qualiteit, hebben het recht onmiddellijk na het passeeren daarvan eene vergadering te houden, welke geheel wordt gelijkgesteld met eene behoorlijk opgeroepen algemeene vergadering en waarop mitsdien alle zoodanige besluiten kunnen worden genomen, waartoe volgens deze akte eene algemeene vergadering bevoegd is, zonder dat de bepalingen omtrent oproeping, depot of vertoonen van aandeelen daarop toepasselijk zijn.

Balans.

Art. 30. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, terwijl het eerste boekjaar loopt van het passeeren dezer akte tot en met ultimo December 1904.

Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren of den daartoe speciaal aangewezen directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en vervolgens onderteekend en met de daarbij behoorende bescheiden vóór ultimo Maart daaraanvolgende, vergezeld van een verslag van een door den raad van commissarissen aangewezen accountant, ten bewijze dat hij de balans en winst-en-verliesrekening te voren heeft nagezien en met de boeken en bescheiden heeft gecontroleerd en vergeleken en akkoord bevonden, aan den voorzitter van den raad van commissarissen ter voorloopige goedkeuring aangeboden.

De raad van commissarissen is verplicht de onderzochte balans en winst-en-verliesrekening met de daarbij behoorende bescheiden binnen 4 weken na ontvangst aan de directeuren terug te zenden, vergezeld van een verslag hunner bevindingen, terwijl met de stukken zal worden gehandeld als in art. 21 hiervoor is bepaald.

Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden deze door den voorzitter van den raad van commissarissen onderteekend.

Art. 31. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt aan het bestuur tot finale décharge voor het tijdperk waarover de balans loopt.

Winst, reserve.

Art. 32. De winst, welke na aftrek van alle onkosten, honoraria, traktementen en afschrijvingen op goederen der vennootschap, blijkens de goedgekeurde balans is behaald, wordt verdeeld, nadat eerst 5 % zal zijn uitbetaald over het gestorte aandeelenkapitaal, als volgt:

60 % aan de aandeelhouders;

10 % aan het reservefonds;

15 % aan den raad van commissarissen;
15 % aan de directeuren.

De afzondering ten behoeve van het reservefonds houdt op, zoodra en zoolang dat fonds 50 % van het gestorte kapitaal der vennootschap bedraagt, waarna deze 10 % voor reserve bestemd, ten bate der aandeelhouders komen.

Art. 33. Indien het verlies de winst overtreft, zonder uit de reservekas gedekt te zijn, zal de winst-en-verliesrekening daarmede bezwaard blijven en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voor dat het geleden verlies is ingehaald.

Art. 34. Het reservefonds wordt belegd en beheerd op de wijze door den raad van commissarissen te bepalen. De renten dier gelden strekken ter vergrooting van dit fonds.

Van het beheer van het reservefonds wordt jaarlijks rekening en verantwoording gedaan, waarop voor zooveel mogelijk toepasselijk zijn de bepalingen van art. 30 voormeld.

Art. 35. Binnen 5 dagen na vaststelling van het dividend, wordt die vaststelling bekend gemaakt, waarna het dividend onmiddellijk betaalbaar is ter plaatse in die bekendmaking vermeld, waaronder minstens moet zijn opgenomen één kantoor te 's Gravenhage.

Dividenden, waarover niet is beschikt binnen 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, vervallen aan de kas der vennootschap.

Ontbinding.

Art. 36. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist. In beide gevallen wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan algemeene regelen van liquidatie der vennootschap vaststellen, terwijl de statuten gedurende de liquidatie der vennootschap van kracht blijven, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Art. 37. Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van hem, die de algemeene vergadering van

aandeelhouders daartoe bij meerderheid van stemmen zal aanwijzen, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

De bewaarder is verplicht die boeken en papieren gedurende minstens 30 jaren te bewaren.

Algemeene bepalingen.

Art. 38. In alle gevallen waarin volgens de bepalingen dezer akte oproepingen of bekendmakingen moeten plaats hebben, zullen deze geschieden door middel eener advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Art. 39. De kosten en rechten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, candidaat-notaris, en Abraham van Haren, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Graafland, H. Hussem; P. Verlinden, A. van Haren, Andriessen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 April 1904, deel 388, folio 88 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 April 1904 n°. 56. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 April 1904, 1ste afdeeling B, n^{0}. 183;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^{0}. enz.;

8^{0}. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: The Indian Oil Well Supply Stores (De Indische magazijnen voor oliebronbenoodigdheden), te vestigen te 's Gravenhage;

9^{0}. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 Mei 1904, n°. 109.

N°. 242.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuuronderneming „Beversluisplaat", te Dordrecht.

Heden compareerden voor mij, Jean Jacob Emile Bruckner, notaris ter standplaats Zevenbergen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Arnoldus Pieter Taselaar, koopman, wonende te Dordrecht;
2. Teunis van de Graaf, koopman, wonende te Dordrecht;
3. IJsbrand Jan de Jong Janszoon, koopman, wonende te Sliedrecht;
4. Bastiaan IJsbrand de Jong Janszoon, koopman, wonende te Sliedrecht.

De comparanten, evenals de getuigen, mij notaris bekend, verklaren, na verkregen Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte, blijkens Harer Majesteits besluit van 24 Maart 1904 n°. 5, van welk besluit en ontwerp afschrift aan de minuut-akte is vastgehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, in het kapitaal waarvan door elk hunner voor 5 aandeelen wordt deelgenomen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal, behoudens de wijzigingen welke daarin, ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging, zullen worden gemaakt, worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Cultuuronderneming „Beversluisplaat".

Zij is gevestigd te Dordrecht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. de cultuur op de gronden hierna in art. 29 genoemd, en op zoodanige andere gronden als de vennootschap later in eigendom, erfpacht, huur of onder welken anderen titel ook, in Nederland mocht verkrijgen, in het bijzonder de beplanting dezer gronden met griendhout, riet en biezen, doch ook met andere planten en gewassen, en de bereiding en verkoop van de door die cultuur verkregen producten;

b. het uitoefenen van de jacht op waterwild, door middel van de hierna in art. 29 vermelde eendenkooi;

c. de exploitatie van het hierna in art. 29 bedoelde vischrecht en eventueel nog te verkrijgen vischrechten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op heden en eindigt 31 December 1933.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 160 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 4000, waarvan voorloopig 20 zijn uitgegeven en volgestort.

Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij elke nieuwe uitgifte van aandeelen zullen de nieuwe aandeelen bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van de houders van de vroeger uitgegeven aandeelen, en wel in evenredigheid van het aantal aandeelen in hun bezit tot het vroeger uitgegeven bedrag.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1914, welke termijn echter, bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Storting.

Art. 5. Op de aandeelen welke niet door inbreng worden volgestort moet zooveel worden gestort, en binnen zoodanige termijnen, als de directeur en de raad van commissarissen zullen bepalen.

Zoowel in dit artikel als in alle overige artikelen dezer akte, waarin sprake is van „directeur en de raad van commissarissen", wordt daaronder verstaan eene vergadering van den directeur en den raad van commissarissen te zamen, waarin met gewone meerderheid van stemmen wordt beslist, terwijl bij staking van stemmen de voorzitter van den raad van commissarissen eene beslissende stem heeft.

Aandeelen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn op naam gesteld van den eigenaar, doorloopend genummerd, door den directeur en één commissaris geteekend, zoomede voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Voor verloren geraakte aandeelen zullen door den directeur, namens den raad van commissarissen, ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken kunnen worden uitgereikt, mits de eigenaar eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door den directeur en den raad van commissarissen zal worden geëischt.

Art. 7. De overgang van aandeelen onder levenden geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het register van aandeelhouders ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; ingeval een aandeelhouder overlijdt zijn de erfgenamen verplicht, binnen een jaar, den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Alvorens bij overgang onder levenden de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden, moet eerst de goedkeuring van den directeur en den raad van commissarissen worden gevraagd.

Door het doen van het verzoek om goedkeuring van de overschrijving wordt de aandeelhouder geacht bereid te zijn het aandeel, waarvan de overschrijving door hem verzocht wordt,

in geval van weigering der goedkeuring, te willen overdragen aan zoodanigen persoon, als de directeur en de raad van commissarissen zal aanwijzen, tegen betaling van een op de laatstgehouden algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld bedrag.

Is het verzoek om goedkeuring 3 maanden onbeantwoord gebleven, dan wordt het aandeel, zonder ve dere formaliteit, geacht te zijn overgegaan aan hem te wiens behoeve de goedkeuring wordt gevraagd.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van ieder aandeel.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Directeur.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Onverminderd zijne verantwoordelijkheid heeft de directeur het recht om, met goedkeuring van commissarissen, zich voor het geval van ziekte of afwezigheid door een gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Heeft de directeur van de bevoegdheid hem in de voorgaande alinea van dit artikel verleend niet gebruik gemaakt, dan voorziet de raad van commissarissen in geval van ziekte of afwezigheid van den directeur tijdelijk in het beheer der vennootschap.

Bij ontslag, overlijden of aftreden van den directeur wordt eveneens door den raad van commissarissen in de vacature voorzien, totdat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature zal worden gehouden, een nieuwe directeur zal zijn benoemd.

Hij is met de dagelijksche leiding der zaken belast en is te dien opzichte slechts beperkt door de bepalingen dezer akte en door de besluiten van den raad van commissarissen.

Den directeur kan eene vaste jaarlijksche bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art. 10. De directeur heeft de machtiging van den raad van commissarissen noodig:

1°. voor het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van het nemen van conservatoire en andere geen uitstel gedoogende maatregelen, waarvan hij binnen 3 dagen schriftelijk bericht moet geven aan den voorzitter van den raad van commissarissen;

2°. voor het tijdelijk opnemen van gelden;

3°. voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën aan de onroerende goederen der vennootschap.

Art. 11. Voor het koopen, verkoopen, huren, verhuren, ruilen en bezwaren van onroerende goederen en schepen, alsmede voor het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, wordt de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Commissarissen.

Art. 12. De raad van commissarissen bestaat uit 3 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Bij vacatures tusschentijds wordt voorloopig, en wel tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, door de overblijvende commissarissen in de vacature voorzien.

Art. 13. De raad van commissarissen kiest jaarlijks uit zijn midden een voorzitter en, uit of buiten zijn midden, een secretaris.

Hij vergadert zoo dikwijls een der commissarissen of de directeur dit noodig achten en besluit bij meerderheid van stemmen.

Indien de stemmen staken beslist bij stemming over zaken de voorzitter, bij stemming over personen het lot.

Van het op de vergadering verhandelde worden notulen gehouden.

De directeur is op het verlangen van den raad van commissarissen verplicht zijne vergaderingen bij te wonen, doch heeft daarin slechts eene raadgevende stem; de raad kan

echter besluiten dat over sommige onderwerpen buiten tegenwoordigheid van den directeur beraadslaagd en gestemd worde.

Art. 14. De voorzitter van den raad van commissarissen voert diens besluiten uit en teekent, met den secretaris, de van den raad uitgaande stukken.

Art. 15. De raad van commissarissen oefent toezicht uit op alle zaken der vennootschap en heeft de bevoegdheid van den directeur volledige inlichtingen daaromtrent te verlangen.

De commissarissen hebben, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde recht van toegang tot het kantoor en van inzage van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap.

De raad van commissarissen kan zich bij de uitvoering van al hare functiën, ten koste der vennootschap, doen bijstaan en voorlichten door een accountant, die, evenals elke commissaris, toegang tot het kantoor der vennootschap en inzage van boeken en bescheiden zal hebben.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bepalen dat aan de commissarissen, behalve vergoeding van reis- en verblijfkosten, ook vergoeding wegens tijdverzuim zal worden toegekend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar vangt aan op 1 Juli en eindigt op 30 Juni, terwijl bij uitzondering het eerste boekjaar op heden aanvangt.

Jaarlijks worden op 30 Juni, en voor het eerst op 30 Juni 1905, de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den directeur een ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Het ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening zal, vóór 1 September, door den directeur aan den raad van commissarissen worden overgelegd, ter fine van prae-advies.

Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag vóór de vergadering zal het ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast; de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt voor den directeur tot décharge wegens al zijne verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 18. De winst die zal blijken behaald te zijn komt geheel in den vorm van dividend aan de aandeelhouders ten goede.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld; het vastgestelde dividend, de tijd en wijze van betaling daarvan worden, op de wijze in art. 25 vermeld, aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het recht op de dividenden waarover niet is beschikt, is na 5 jaren na de betaalbaarstelling ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 19. Indien de winst-en verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geen winst worden uitgekeerd vóór dat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening weder is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks, voor het eerst in 1905, wordt, uiterlijk in de maand October, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

1°. door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3°. het bedrag vastgesteld waarvoor de aandeelen tot aan de volgende jaarlijksche algemeene vergadering zullen worden overgedragen in het geval bedoeld bij art. 7, alinea 3, dezer statuten;

4°. het dividend vastgesteld;

5°. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van commissarissen te doen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij minstens 8 dagen

vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, schriftelijk zijn ingediend.

Art. 21. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directeur dit noodig oordeelt, en moeten worden gehouden indien de aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/3 van het geplaatst kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek wordt belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

Art. 22. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weer geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en hij is gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist indien het zaken betreft de voorzitter en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 23. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Elk aandeel geeft den eigenaar recht op 1 stem, met dien verstande, dat een aandeelhouder voor zich zelf niet meer

dan 3 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders eveneens niet meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 24. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Dordrecht en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij zijne verhindering door een der andere leden van dien raad.

Bijaldien in eene op wettige wijze bijeengeroepen vergadering noch de voorzitter van den raad van commissarissen, noch een der andere leden van dien raad tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

De oproepingen tot alle vergaderingen moeten 14 dagen te voren, op de wijze als in art. 25 is omschreven, worden gedaan, met aanwijzing van de plaats waar de voorstellen en de punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen kan door den raad van commissarissen van voormelden termijn worden afgeweken, doch de besluiten genomen in een op korteren termijn dan 14 dagen bijeengeroepen vergadering zijn slechts dan geldig, indien de vergadering, met 3/4 der uitgebrachte stemmen, bij den aanvang der vergadering beslist, dat de verkorting van den termijn voor bijeenroeping gewettigd was.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem, onmiddelijk na den aanvang der vergadering, daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal mocht worden opgemaakt.

Kennisgevingen.

Art. 25. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden op geldige wijze door middel van brieven aan het domicilie der aandeelhouders, in het aandeelregister vermeld.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer akte moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen

met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene opzettelijk tot dat doel uitgeschreven vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Met uitzondering van de eerste alinea van art. 1 zijn alle bepalingen dezer akte voor wijziging vatbaar.

Liquidatie.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur.

Tot ontbinding der vennootschap vóór het tijdstip in art. 3 dezer akte bepaald zal niet kunnen worden besloten indien de bij deze akte ingebrachte overeenkomsten niet alle zijn afgeloopen, terwijl op het daartoe strekkend besluit de bepalingen in alinea 1 van art. 26 dezer akte van toepassing zijn.

Bij besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van den liquidateur.

Het saldo der liquidatierekening is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking der aandeelhouders, aan wie van de beschikbaarstelling kennis wordt gegeven.

De uitkeeringen daarbij toekomende aan aandeelhouders welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas en de liquidateur zal van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen van bedoelde storting.

Slotbepalingen.

Art. 28. In afwijking met het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de comparant Arnoldus Pieter Taselaar, en tot commissarissen, de comparanten Teunis van de Graaf, IJsbrand Jan de Jong Janszoon en Bastiaan IJsbrand de Jong Janszoon.

In eene op heden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders wordt voor de eerste maal bepaald het bedrag waarvoor tot aan de eerste jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders de aandeelen zullen worden overgedragen in het geval bedoeld bij art. 7 dezer akte.

De besluiten in deze vergadering te nemen zullen geldig zijn ook zonder dat de bepalingen vervat in de artikelen 24 en 25 dezer akte, ten opzichte van de wijze en termijn van oproeping tot de vergadering en de plaats alwaar de vergaderingen behooren te worden gehouden, zullen zijn nageleefd.

Inbreng.

Art. 29. Door den comparant Arnoldus Pieter Taselaar worden in de vennootschap ingebracht:

1°. de pacht van de bestaande en toekomstige aan- en opwassen aan de Beversluisplaat, in het Zuid-Maartensgat en het gat van Kielen, buiten de westelijke en noordelijke scheidingslijnen van de Beversluisplaat;

de pacht van de bestaande en toekomstige aan- en opwassen en het gat van Kielen, beoosten de lijn getrokken uit de zuidwestpunt van het kadastrale perceel Zwaluwe, sectie E, n°. 626, loodrecht op de scheiding tusschen de kadastrale perceelen Zwaluwe, sectie E, nos. 624 en 625, in het zuidelijk verlengde van de as der westelijke buiten bermsloot van de Tongplaat;

de pacht van de bestaande en toekomstige aan- en opwassen in het gat van Kielen, beneden den afsluitdam door dat gat.

Gepacht bij akte van openbare verpachting 11 September 1895, gehouden door den ontvanger der registratie en domeinen te Zevenbergen, voor den tijd van 20 jaren, eindigende 31 December 1915, voor de som van f 2055,51 's jaars, van

welke akte het relaas der registratie luidt: Gratis geregistreerd te Zevenbergen 11 September 1895, deel 29, folio 179 recto, vak 5, 6 bladen, geen renvooi. De ontvanger: W. H. Vermaes;

2°. de pacht van de bestaande en toekomstige gronden bezuiden de Bovenste Beversluisplaat; de gronden genaamd: Engeland, en de aanwassen in het Diepgat, opgekomen buiten de scheidingslijnen der aanwassen van het benedengedeelte der Denenplaat, gepacht bij onderhandsche akte, 6 December en 9 December 1897 voor 18 jaar, eindigende 31 December 1915, voor f 203 's jaars, van welke akte het relaas der registratie luidt: Gratis geregistreerd te Zevenbergen 9 December 1897, deel 30, folio 133 verso, vak 5, 2 bladen, geen renvooi. De ontvanger: W. H. Vermaes.

De pachten van de onder 1 en 2 vermelde gronden is, bij onderhandsche akte dd. 3 Augustus 1901, gratis geregistreerd te Zevenbergen 5 Augustus 1901, in deel 31, folio 186 recto, vak 3, een blad, geen renvooi. De ontvanger: Vermaes, verlengd met een termijn van 16 jaar, alzoo tot 31 December 1931, terwijl de pachtsom voor dit nieuwe tijdvak van 1 Januari 1916 tot 31 December 1931 zal bedragen f 2700;

3°. de pacht van oppervlakte Rijksgrond, deel uitmakende van het gewezen stationsemplacement te Moerdijk, bij onderhandsche akte dd. 3 Augustus 1901, gratis geregistreerd te Zevenbergen 5 Augustus 1901, deel 31, folio 186 recto, vak 4, 2 bladen, geen renvooi. De ontvanger: Vermaes, gepacht voor 20 jaar, eindigende 31 December 1920, en voor f 102 's jaars;

4°. de pacht van de jacht op de gronden en wateren in het Zuid-Maartensgat, gepacht bij onderhandsche akte de dato 8 Februari 1901, in duplo gratis geregistreerd te Dordrecht 8 Februari 1901, deel 117, folio 114 recto, vak 4, 2 bladen, geen renvooi. De ontvanger Heyl, gepacht voor 15 jaar, eindigende 31 December 1915, en voor f 25 's jaars;

5°. de pacht van de visscherij met alle geoorloofd vischtuig, uitgezonderd de zalmzegen en de kuil, in het water benoorden de strekdammen van de Beversluisplaat, gepacht bij onderhandsche akte de dato 24 en 26 April 1899, gratis geregistreerd te Zevenbergen 27 April 1899, deel 31, folio 32 recto, vak 1, 2 bladen, geen renvooi. De ontvanger: Vermaes,

gepacht voor 17 jaar, eindigende 31 December 1915 en voor f 35 's jaars;

6°. de pacht van de oppervlakte ten zuidoosten van den polder Ouden Dijk, in de vereenigde monden van het Zuid-Maartensgat en het gat van Kielen, bij akte de dato 21 December 1900 verleden ten overstaan van den notaris Harshagen, te Dordrecht, gepacht voor 20 jaar, eindigende 31 December 1920 en voor f 105 's jaars.

Door de comparanten Arnoldus Pieter Taselaar, IJsbrand Jan de Jong Janszoon, Bastiaan IJsbrand de Jong Janszoon en Teunis van de Graaf, allen voornoemd, te zamen, worden in de vennootschap ingebracht alle op de hierboven vermelde, door Arnoldus PieterTaselaar ingebrachte gronden bestaande beplantingen, alsmede een eendenkooi met toebehooren, een houten aak, een houten roeiboot, een houten ijsschouw, een ijzeren zeilboeier en diverse losse en vaste gereedschappen, behoorende bij de eendenkooi.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder die inbreng zal strekken tot storting op de aandeelen waarvoor door de comparanten in de naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, wordt bij afzonderlijke, terstond na het verlijden dezer akte te teekenen onderhandsche overeenkomst, aan te gaan tusschen de inbrengers eenerzijds en den directeur en de commissarissen der vennootschap anderzijds, geregeld.

De vennootschap verklaart het ingebrachte te aanvaarden.

De kosten van oprichting dezer vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparant Arnoldus Pieter Taselaar, in zijne hoedanigheid van directeur, en de 3 overige comparanten, in hunne hoedanigheid van commissarissen van de opgerichte naamlooze vennootschap: Cultuuronderneming „Beversluisplaat", als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende, verklaren dat gemelde vennootschap zich verbindt tegenover den Staat der Nederlanden tot nakoming van alle verplichtingen waartoe de comparant Taselaar in privé zich bij de hiervoorvermelde pachtovereenkomsten had verbonden.

De comparanten Bastiaan IJsbrand de Jong Janszoon en Teunis van de Graaf, in privé, verklaren zich, onder afstanddoening van alle voorrechten den borgen bij de wet toegekend, te stellen als hoofdelijke borgen, tot zekerheid der na-

koming van alle verplichtingen, waartoe de meergemelde vennootschap tegenover den Staat der Nederlanden thans gehouden is.

En verscheen wijders de weledelgestrengen heer Wouter Hendrik Vermaes, ontvanger der registratie en domeinen te Zevenbergen, die, als daartoe gemachtigd bij resolutie van Zijne Excellentie den Minister van Financiën, de dato 26 November 1903 n°. 7, Domeinen, verklaarde de pachtsoverdrachten door den comparant Taselaar aan de meergenoemde naamlooze vennootschap: Cultuuronderneming „Beversluisplaat" goed te keuren en de borgstelling door de comparanten Bastiaan IJsbrand de Jong Janszoon en Teunis van de Graaf ten behoeve van den Staat der Nederlanden aan te nemen.

Waarvan akte.

Verleden te Zevenbergen 8 April 1904, in tegenwoordigheid van Hendrik Pieter Dolk, zonder beroep, en Petrus Pius Arnoldus van Meel, kleermaker, beiden als getuigen, wonende te Zevenbergen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en den notaris geteekend.

(Geteekend:) A. P. Taselaar, T. van de Graaf, B. IJ. de Jong, IJsbrand J. de Jong Jzn., Vermaes; P. v. Meel, H. P. Dolk, J. J. E. Bruckner.

Geregistreerd te Zevenbergen 9 April 1904, deel 68, folio 63 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1904
n°. 5.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 187;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuuronderneming „Beversluisplaat”, te vestigen te Dordrecht;

3°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Mei 1904, n°. 109.

N°. 243.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie-maatschappij van onroerende goedren „ten Kate", te Amsterdam.

Heden, 16 April des jaars 1904, verschenen voor mij, Isaac Gerhard ten Sijthoff, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen en mij notaris bekende getuigen:

de heeren Johannes Hendricus Wilhelmus Kramer en Johannes Gerhardus Dominicus Willebrordus Sickmann, beiden diamantslijpers, wonende te Amsterdam;

die verklaarden dat zij wenschen op te richten eene naamlooze vennootschap, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 April dezes jaars, onder n°. 56, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht, en dat zij thans de bij de wet gevorderde akte wenschen uit te brengen.

De naamlooze vennootschap wordt geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van de: Exploitatie-maatschappij van onroerende goederen „ten Kate", en is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op heden bij het verlijden der akte van oprich-

ting, behoudens vroegere ontbinding of eventueele verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Doel.

Art. 3. Zij heeft ten doel den aankoop en verkoop van bouwterreinen, bouw, koop en verkoop, verhuring, ruiling en het administreeren van onroerende goederen, zoomede het ter leen verstrekken van geld onder hypothecair verband van onroerende goederen.

Boekjaar.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December, zullende het eerste vennootschapsjaar geacht worden in te gaan bij den aanvang dezer vennootschap.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen worden gesteld aan toonder, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en door den notaris bewaarder der minute dezer akte.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts een persoon als eigenaar.

De aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst.

De geplaatste aandeelen moeten bij het verlijden dezer akte worden volgestort, waarna de bewijzen van aandeel worden uitgereikt.

Het kapitaal der vennootschap kan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder de hierna vast te stellen bepalingen worden vergroot of verminderd, behoudens Koninklijke bewilliging.

Bij kapitaalsvergrooting zal aan de aandeelhouders in het

tegenwoordige kapitaal de voorkeur worden gegeven daarin deel te nemen.

Indien een of meer aandeelen in het ongereede raken, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, te zijnen kosten nieuwe aandeelen worden uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte, wanneer van de vermissing ten genoegen van het bestuur blijkt.

De nummers der in het ongereede geraakte aandeelen worden 2 maal, met tusschenruimte van éene maand, gepubliceerd door middel van advertentiën in een te Amsterdam verschijnend dagblad. De kosten dezer publicatiën komen ten laste van den aandeelhouder, wiens aandeelen zijn vermist.

Drie maanden na de laatste bekendmaking, wanneer er geen verzet heeft plaats gehad, worden de nieuwe bewijzen van aandeel afgegeven, evenwel onder zoodanigen waarborg van de zijde des eigenaars voor alle schaden en aansprakelijkheid, welke daaruit eventueel voor de vennootschap zoude kunnen voortvloeien, als door het bestuur in elk voorkomend geval wordt noodig geoordeeld.

Op de nieuwe stukken wordt vermeld dat de oude geene waarde meer hebben en vervallen zijn.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen.

De commissaris of een der commissarissen, met onderling goedvinden of door het lot aan te wijzen, is voorzitter der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij vergadert zoo dikwijls hij dit wenschelijk acht, en zal kunnen verlangen dat de directeur deze vergaderingen bijwoont.

Van het in die vergaderingen behandelde zullen notulen worden gehouden.

De directeur en ieder commissaris zullen houders moeten zijn van minstens één aandeel.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal kunnen verlangen dat deze aandeelen tot meerderen waarborg voor hun richtig beheer door den directeur en commissarissen op nader aan te wijzen plaats worden gedeponeerd.

Art. 7. De directeur wordt benoemd voor onbepaalden tijd en kan alleen worden ontslagen door de tot dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, en zulks bij besluit van 3/4 der stemmen, welke op zoodanige vergadering door de aldaar tegenwoordige aandeelhouders kunnen worden uitgebracht.

De directeur is verplicht aan den commissaris of commissarissen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen en inzage der boeken en waarden der vennootschap te verstrekken.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom, vallende binnen de grenzen dezer akte, doch zal de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders behoeven en zulks bij volstrekte meerderheid van stemmen tot het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen.

Voor den aan- en verkoop van onroerende goederen der vennootschap, het sluiten van geldleeningen ten laste der vennootschap, het hypothekeeren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van kredieten, zoomede tot het vaststellen van bouwplannen, en eindelijk tot het verleenen of aannemen van erfdienstbaarheden ten laste of ten behoeve van aan de vennootschap toebehoorende goederen, heeft de directeur alleen de goedkeuring noodig van den commissaris of commissarissen.

Van de in dit artikel bedoelde goedkeuring zal bij het passeeren der akten, waarbij de in dit artikel bedoelde rechtshandelingen worden geconstateerd, moeten blijken door de medewerking van de commissaris of commissarissen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Johannes Hendricus Wilhelmus Kramer voornoemd, en tot commissaris de heer Johannes Gerhardus Dominicus Willebrordus Sickmann.

Art. 8 (bis). De commissaris of commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor den tijd van 4 jaren.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 9. De commissaris of commissarissen zullen het recht hebben den directeur om overwegende redenen te schorsen, doch zijn gehouden binnen 14 dagen daarna eene algemeene

vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin aan den geschorste gelegenheid zal worden gegeven zich te verantwoorden.

Hierna blijft aan de algemeene vergadering van aandeelhouders de beslissing omtrent het ontslag van den geschorste.

Art. 10. Bij schorsing of ontstentenis van den directeur zal zijne functie tijdelijk worden waargenomen door den commissaris of een der commissarissen, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 14 dagen een plaatsvervanger zal zijn benoemd.

Art. 11. De directeur is verplicht geregeld boek te houden. Telken jare worden de boeken op ultimo December afgesloten, voor het eerst op ultimo December 1904, en wordt daaruit binnen 2 maanden na die sluiting door den directeur in overleg met den commissaris of de commissarissen, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door allen onderteekend, uiterlijk 30 April van ieder jaar moeten worden overgelegd aan de algemeene vergadering van aandeelhouders bedoeld in art. 14, om door haar goedgekeurd te worden.

Balans en winst-en-verliesrekening, alsmede het verslag van den directeur over het afgeloopen dienstjaar en het rapport van commissarissen, zullen gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor de aandeelhouders.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening geldt voor den directeur en commissarissen als décharge voor alle handelingen in het afgeloopen maatschappelijk jaar verricht.

Vergaderingen.

Art. 12. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door het bestuur bij gewone convocatie en minstens 10 dagen te voren, door oproeping in 2 der te Amsterdam verschijnende dagbladen bijeengeroepen.

In spoedeischende gevallen kan evenwel binnen 3 dagen eene vergadering worden gehouden.

Art. 13. Op schriftelijk verlangen van aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, is het bestuur verplicht binnen 14 dagen eene bui-

tengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door het bestuur verslag over het afgeloopen boekjaar zal worden uitgebracht, en het uit te keeren dividend zal worden vastgesteld, wordt uiterlijk ultimo April van ieder jaar gehouden, voor het eerst in het jaar 1905.

Zij wordt geleid door den commissaris of een der commissarissen, terwijl in alle vergaderingen van aandeelhouders de notulen zullen gehouden worden door den commissaris of een der commissarissen.

Art. 15. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch zal één persoon niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 16. Geene onderwerpen of voorstellen kunnen in eenige vergadering ter tafel worden gebracht, die niet reeds 14 dagen te voren bij het bestuur zijn ingediend en gedurende 10 dagen ten kantore der vennootschap ter visie hebben gelegen.

Alles behoudens spoedeischende gevallen in art. 12 bedoeld.

Art. 17. Over zaken geschiedt de stemming mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Ingeval bij de eerste stemming geen meerderheid wordt verkregen, zoo zal er eene herstemming plaats hebben over de zaken of tusschen de personen die de meeste stemmen hebben verkregen.

Staken de stemmen bij herstemming dan beslist het lot.

Art. 18. Alle besluiten der algemeene vergadering, genomen met inachtneming dezer statuten, zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Winst en verlies.

Art. 19. Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, zal vóór alle deeling aan de aandeelhouders 5 percent worden uitgekeerd, terwijl de overige winst zal worden verdeeld als volgt:

aan den directeur 20 percent;
aan de commissarissen 20 percent te zamen;
aan het reservefonds 10 percent; en
aan de aandeelhouders de overige percenten.

Veertien dagen na de vaststelling zal het dividend betaalbaar worden gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij zijn betaalbaar gesteld niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 20. Wordt geen of volgens het oordeel van den commissaris geen voldoende winst in eenig jaar gemaakt, dan zal aan den directeur eene vergoeding van f 250 uitgekeerd worden.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds, dat bestemd is tot bestrijding van eventueele buitengewone verliezen door de vennootschap te lijden, wordt afzonderlijk beheerd en zullen de renten daarvan tot kapitaal moeten oploopen.

Indien het reservefonds tot 20 percent van het gestorte aandeelenkapitaal zal zijn aangegroeid, zal de daarvoor vastgestelde percentage der winst bij de dividenduitkeering worden gevoegd.

Art. 22. Het agio op later uitgegeven aandeelen van het tegenwoordig maatschappelijk kapitaal, zal voor de eene helft worden gevoegd bij het reservefonds en over de andere helft op de winst-en-verliesrekening worden geboekt.

Belegging van kapitaal.

Art. 23. De beschikbare gelden der vennootschap worden zooveel mogelijk en ten spoedigste door den directeur na goedkeuring en in overleg met den commissaris of de commissarissen belegd.

Overigens moeten alle fondsen en waarden worden geborgen ter plaatse door den directeur, in overleg met den commissaris of de commissarissen vast te stellen.

Liquidatie.

Art. 24. Tot de ontbinding der vennootschap binnen den termijn bij art. 2 bepaald, en tot wijziging dezer statuten, alsmede tot voortzetting der vennootschap, kan niet worden be-

sloten dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met vermelding van dit doel, uitgeschreven op de wijze bij art. 12 vermeld, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl in genoemde vergadering moet vertegenwoordigd zijn 3/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Indien genoemd gedeelte niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen een besluit tot ontbinding, voortzetting of wijziging kan genomen worden.

De liquidatie geschiedt door den directeur onder contrôle van den commissaris of de commissarissen.

De vergadering die tot de liquidatie besluit, regelt de bezoldiging dezer bemoeiing.

Art. 25. Voor het geval uit de liquidatie aan de aandeelhouders het kapitaal is terugbetaald, zal van hetgeen eventueel meer mocht overblijven, den aandeelhouders 70 pecent en den commissaris of commissarissen gezamenlijk 20 percent uitgekeerd worden, en aan den directeur 10 percent.

Art. 26. Alle bepalingen betrekkelijk vergaderingen, stemrecht, aankondigingen en wat dies meer zij, van kracht tijdens het bestaan der vennootschap, zullen ook bij liquidatie gelden.

Art. 27. De boeken der vennootschap zullen na afloop der liquidatie verblijven bij hem, die daartoe door den liquidateur en commissaris of commissarissen aangewezen is.

Art. 28. Alle onderwerpen deze vennootschap betreffende en waaromtrent bij deze statuten niet is voorzien, zullen op eene daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist.

Art. 29. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Johannes Hendricus Wilhelmus Kramer voor 10 aandeelen, en door den comparant Johannes Gerhardus Dominicus Willebrordus Sickmann eveneens voor 10 aandeelen, voor welke aandeelen, te zamen uitmakende een bedrag van f 20 000, door de comparanten genoemd, in deze vennootschap ingebracht worden de hun in vollen eigendom gezamenlijk behoorende onroerende goederen, te weten:

1. een huis en erve te Amsterdam aan de ten Katestraat,

kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie T, n°. 1011, groot 65 centiaren;

2. twee huizen en erven, gelegen te Amsterdam aan de Verlengde Jacob van Lennepstraat, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie T, nos. 1005 en 1006, het eerste groot 71 centiaren en het laatste groot 56 centiaren;

3. een huis en erve te Amsterdam aan de ten Katestraat, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie T, n°. 1012, groot 87 centiaren;

4. een huis en erve te Amsterdam aan de Verlengde Jacob van Lennepstraat, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie T, n°. 1008, ter grootte van 75 centiaren;

5. twee huizen en erven, te Amsterdam aan de verlengde Jacob van Lennepstraat, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie T, nos. 1009 en 1010, respectievelijk groot 1 are 1 centiare en 1 are 4 centiaren.

Van welke perceelen door genoemde heeren den eigendom werd verkregen als volgt:

van die sub 1 en 2 gemeld door overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam 28 Juli 1892, in deel 1473, n°. 25, van een afschrift eener akte van transport 15 Juli 1892, voor notaris Adriaan Cato Schwartz te Amsterdam verleden;

van dat sub 3 genoemd door overschrijving ten kantore van hypotheken te Amsterdam 9 Maart 1893, in deel 1489, n°. 80, van een afschrift eener akte van transport 7 Maart te voren voor genoemden notaris Schwartz verleden;

en van die genoemd sub 4 en 5, door de overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam 7 Februari 1894, in deel 1514, n°. 82, van een afschrift eener akte van transport 1 Februari te voren voor meergenoemden notaris Schwartz verleden.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maande en jare in den hoofde dezer staat gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Egbert Christiaan Leestemaker, makelaar, en Wilhelmus Jacobus Span, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, met de gemelde getuigen en mij notaris deze mintue onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. H. W. Kramer, J. G. D. W. Sickmann; E. C. Leestemaker, W. J. Span, I. G. ten Sijthoff, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 April 1904, deel 253, folio 124 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 April 1904 n⁰. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 April 1904, 1ste afdeeling B, n⁰. 183;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

7⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie-maatschappij van onroerende goederen „ten Kate", te vestigen te Amsterdam;

8⁰. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 244.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Kulitzky Moch", (Veen van Kulitzkaja) Russische veenderij en briketten-fabrikage, te 's Gravenhage.

Heden, 12 Maart 1904, compareerden voor mij, Cornelis Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der hierna genoemde aan mij notaris bekende getuigen,

1. de heer Arie Marius Langeveld, koopman, wonende te 's Gravenhage; en
2. de heer Maxim Kantor, koopman, wonende te Sint-Petersburg.

De comparanten, beiden aan mij notaris bekend, verklaarden, onder inwachting der Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende, ook voor latere deelnemers verbindende bedingen.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: „Kulitzky Moch", Russische veenderij en briketten-fabrikage.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Zij heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren en casu quo vervreemden van concessies in Rusland tot het winnen van turf, zoomede de bewerking van en het handeldrijven in het van die concessies eventueel te verkrijgen product.

Art. 2. De vennootschap vangt, men inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag, dat de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen en is aangegaan voor den tijd van 99 achtereenvolgende jaren.

Ten minste één jaar vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap beslist, behoudens de nader vereischte Koninklijke bewilliging.

De vennootschap kan vóór afloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener vergadering van aandeelhouders, op voorstel van directie en commissarissen worden ontbonden. Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 28 van toepassing.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 200 000, verdeeld in 4800 aandeelen, elk groot f 250, waarvan een volgens de wet voldoend aantal is geplaatst. Zij luiden, mits volgestort, aan toonder.

Het geheele maatschappelijke kapitaal moet tot minstens den parikoers geplaatst zijn vóór of op 1 Mei 1914, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot de aanvrage waarvan directie en commissarissen bij deze gemachtigd worden zonder nadere beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders en met dien verstande, dat bij uitgifte van aandeelen in portefeuille de houders van reeds uitgegeven aandeelen de voorkeur hebben om daarop tot den parikoers in te schrijven in verhouding tot ieders bezit.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie en een lid van den raad van commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 4. Indien aan de directie en aan den raad van commissarissen te hunnen genoegen wordt bewezen, dat aandeelen, talons of dividendbewijzen in het ongereede of verloren zijn geraakt, zullen zij ten verzoeke en voor rekening van den eigenaar der in het ongereede of verloren geraakte stukken, 3 malen, met tusschenpoozen van telkens 3 maanden, in de in art. 23 bedoelde dagbladen, houders dier stukken oproepen, ten einde die stukken te vertoonen, en indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den eigenaar voor zijne rekening en onder de door commissarissen noodig geachte waarborgen, nieuwe stukken uitgeven,

met gelijktijdige vervallenverklaring der origineele stukken, terwijl ook hiervan ten koste van den eigenaar aankondiging wordt gedaan in de in art. 23 bedoelde dagbladen. Aandeelen, talons en dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen ten koste van den eigenaar tegen duplicaten worden ingeruild.

Art. 5. Tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan overgegaan worden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin tevens de wijze van uitgifte der nieuwe aandeelen of de wijze van terugbetaling of vermindering wordt bepaald, met inachtneming van het bepaalde omtrent de wijze van stemmen in art. 28 en behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden.

Art. 7. De directie wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; commissarissen kunnen daartoe eene aanbeveling doen, waaraan echter de vergadering niet gehouden is.

Art. 8. Het traktement van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, bepaald.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte. In alle zaken, welke niet het dagelijksch beheer betreffen, handelt de directie niet dan na overleg met en volgens opdracht van commissarissen.

Aan- en verkoop van eigendommen der vennootschap zijn onderworpen aan de goedkeuring van commissarissen.

Art. 10. De directie regelt en verdeelt de werkzaamheden en bepaalt de bezoldiging en de belooning van beambten en verder personeel.

Zij is belast met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering en van het college van commissarissen, voor zoover deze laatste schriftelijk te harer kennis zijn gebracht.

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan moeten door de directie zijn geteekend.

Art. 11. De directie kan om gewichtige redenen als zoodanig worden geschorst bij een besluit door de meerderheid van commissarissen genomen.

Onmiddellijk na het nemen van zoodanig besluit wordt door commissarissen eene algemeene vergadering belegd, waarin ook de directie gelegenheid zal worden gegeven om te worden gehoord.

De algemeene vergadering beslist omtrent de al of niet opheffing der schorsing; bij niet opheffing wordt de geschorste directie als ontslagen beschouwd en kan door de vergadering een opvolger worden benoemd. De ontslagen directie zal geene aanspraak op eenige schadeloosstelling of schadevergoeding kunnen maken.

Art. 12. Bij ziekte, overlijden, ontslag, schorsing of andere ontstentenis van de directie, neemt een der commissarissen tijdelijk de werkzaamheden waar totdat op voldoende wijze in het beheer is voorzien.

Art. 13. Indien de directie hare betrekking wenscht neder te leggen, is zij gehouden daarvan ten minste 3 maanden te voren aan commissarissen kennis te geven.

Art. 14. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen.

Jaarlijks, te beginnen met 1906, treedt op de algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 15. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie, en hebben daarvoor te allen tijde toegang tot de kantoren bij de vennootschap in gebruik, met bevoegdheid tot inzage van alle boeken, brieven en bescheiden, de vennootschap betreffende, zoomede tot opname der kas. Zij waken voor nakoming van de bepalingen dezer akte, onderzoeken de balans en verdere bescheiden, hun door de directie overgelegd, en bepalen in overleg met deze het bedrag der afschrijving op de goederen en waarden der vennootschap.

Art. 16. Commissarissen benoemen uit hun midden een president en secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen, en kunnen de directie uitnoodigen zoodanige vergadering bij te wonen tot het geven van alle gewenschte inlichtingen.

De vergadering van commissarissen is alleen dan bevoegd tot het nemen van besluiten, wanneer de meerderheid hunner tegenwoordig is; de besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Art. 17. De boeken der vennootschap worden jaarlijks, voor het eerst in 1904, op 31 December afgesloten, en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie met het jaarverslag uiterlijk ultimo Mei daaraanvolgende aan den raad van commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden. Deze stukken worden door den raad van commissarissen met zijn rapport daarover, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter behandeling overgelegd, nadat zij gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders gelegen hebben.

Art. 18. Hetgeen na aftrek van alle exploitatiekosten en de noodige afschrijvingen overschiet is winst.

Hiervan wordt uitgekeerd aan:

aandeelhouders 85 percent;

directie en commissarissen 10 percent;

en aan het reservefonds 5 percent.

Art. 19. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, en dit nadeelig saldo niet uit het reservefonds gedekt kan worden, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Art. 20. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan. Het wordt afzonderlijk door de directie, in overeenstemming met den raad van commissarissen, beheerd en belegd.

Belegging in eigen aandeelen der vennootschap is uitgesloten.

De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 20 percent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan de bijdrage tot dit fonds vervallen, terwijl de rente dan ten bate der winst-en-verliesrekening komt.

Art. 21. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1905, wordt uiterlijk in de maand Juni eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin worden:

a. de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderworpen en al of niet gewijzigd door deze vastgesteld;

b. het verslag van de directie over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar en het rapport van den raad van commissarissen uitgebracht;

c. voorts alle voorstellen behandeld die bij de oproeping tot de vergadering vermeld zijn.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt de directie voor haar beheer en den raad van commissarissen voor zijn toezicht tot volledig acquit en décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 22. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

Art. 23. De oproeping van alle algemeene vergaderingen geschiedt bij advertentie in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen en in zoodanige andere dagbladen als door het bestuur zal worden bepaald, terwijl de rooster van werkzaamheden van af den dag der oproeping, die ten minste 14 dagen aan die der vergadering moet voorafgaan, ten kantore der vennootschap ter inzage ligt.

Geen andere voorstellen dan die welke aldaar ter visie hebben gelegen, mogen in de vergadering behandeld worden.

Voorstellen van aandeelhouders komen alleen dan in behandeling wanneer zij 10 dagen vóór de algemeene vergadering aan den raad van commissarissen schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 24. De vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen en geleid door den president-commissaris, terwijl de directie zich belast met het houden der notulen.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen van aan-

Art. 16. Commissarissen benoemen uit hun midden een president en secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen, en kunnen de directie uitnoodigen zoodanige vergadering bij te wonen tot het geven van alle gewenschte inlichtingen.

De vergadering van commissarissen is alleen dan bevoegd tot het nemen van besluiten, wanneer de meerderheid hunner tegenwoordig is; de besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Art. 17. De boeken der vennootschap worden jaarlijks, voor het eerst in 1904, op 31 December afgesloten, en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie met het jaarverslag uiterlijk ultimo Mei daaraanvolgende aan den raad van commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden. Deze stukken worden door den raad van commissarissen met zijn rapport daarover, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter behandeling overgelegd, nadat zij gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders gelegen hebben.

Art. 18. Hetgeen na aftrek van alle exploitatiekosten en de noodige afschrijvingen overschiet is winst.

Hiervan wordt uitgekeerd aan:

aandeelhouders 85 percent;

directie en commissarissen 10 percent;

en aan het reservefonds 5 percent.

Art. 19. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, en dit nadeelig saldo niet uit het reservefonds gedekt kan worden, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Art. 20. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan. Het wordt afzonderlijk door de directie, in overeenstemming met den raad van commissarissen, beheerd en belegd.

Belegging in eigen aandeelen der vennootschap is uitgesloten.

De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 20 percent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan de bijdrage tot dit fonds vervallen, terwijl de rente dan ten bate der winst-en-verliesrekening komt.

Art. 21. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1905, wordt uiterlijk in de maand Juni eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin worden:

a. de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderworpen en al of niet gewijzigd door deze vastgesteld;

b. het verslag van de directie over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar en het rapport van den raad van commissarissen uitgebracht;

c. voorts alle voorstellen behandeld die bij de oproeping tot de vergadering vermeld zijn.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt de directie voor haar beheer en den raad van commissarissen voor zijn toezicht tot volledig acquit en décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 22. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

Art. 23. De oproeping van alle algemeene vergaderingen geschiedt bij advertentie in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen en in zoodanige andere dagbladen als door het bestuur zal worden bepaald, terwijl de rooster van werkzaamheden van af den dag der oproeping, die ten minste 14 dagen aan die der vergadering moet voorafgaan, ten kantore der vennootschap ter inzage ligt.

Geen andere voorstellen dan die welke aldaar ter visie hebben gelegen, mogen in de vergadering behandeld worden.

Voorstellen van aandeelhouders komen alleen dan in behandeling wanneer zij 10 dagen vóór de algemeene vergadering aan den raad van commissarissen schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 24. De vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen en geleid door den president-commissaris, terwijl de directie zich belast met het houden der notulen.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen van aan-

deelhouders worden gehouden, wanneer de raad van commissarissen, de directie of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal der vennootschap, die dit schriftelijk aan den raad van commissarissen aanvragen, zulks wenschen.

Art. 26. In de algemeene vergadering worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 28, alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist, waar het personen geldt, het lot; waar het zaken betreft wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over personen geschiedt steeds met dichtgevouwen briefjes.

Alle aandeelhouders hebben het recht om aan de vergadering deel te nemen; om echter stemrecht uit te oefenen wordt deponeering van aandeelen vereischt.

De wijze van deponeering van aandeelen wordt door den raad van commissarissen geregeld en bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen en bovendien, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, als gemachtigde van aandeelhouders eveneens meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 27. Ingeval de raad van commissarissen niet binnen 4 weken, nadat het verzoek der in art. 25 genoemde aandeelhouders is ingekomen, eene vergadering van aandeelhouders heeft belegd, zijn de verzoekers zelven bevoegd de vergadering, met inachtneming dezer statuten, bijeen te roepen.

Art. 28. Besluiten betreffende wijziging in de bepalingen dezer akte, verlenging of ontbinding der vennootschap, kunnen alleen genomen worden in eene daartoe bijzonder belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd zijn. Indien in zoodanige buitengewone algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een naderen door den raad van commissarissen te bepalen dag, minstens 4 weken en hoogstens 6 weken na den dag der eerste vergadering te houden, in welke vergadering alsdan, onver-

schillig welk bedrag van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, besloten wordt.

De voorstellen tot wijziging, verlenging of ontbinding zullen slechts aangenomen zijn indien 3/4 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor hebben verklaard.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt.

Art. 29. In geval van liquidatie der vennootschap zal deze geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij liquidatie zal zoo mogelijk het geheele kapitaal gerestitueerd worden; indien er daarna nog overblijft komt van dit overblijvende aan aandeelhouders 85 percent en aan directie en commissarissen 15 percent.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of liquidateuren tot algeheele décharge.

De vergadering ter goedkeuring van de liquidatie kan niet worden gehouden, dan ten minste 14 dagen nadat die rekening ter plaatse door den liquidateur of liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders ter visie is gelegd.

Art. 30. Deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats gevestigd is, wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van de vennootschap.

Art. 31. De raad van commissarissen beslist in alle bij de bepalingen dezer akte niet voorziene gevallen.

Art. 32. Met afwijking van het bepaalde in de voorgaande artikelen, wordt terstond na het verlijden dezer akte eene vergadering gehouden door de personen die zich verbonden hebben als aandeelhouders te zullen toetreden, waarin directie en commissarissen worden benoemd, machtiging wordt verleend tot overneming van een of meer concessies als bedoeld in art. 1, en tot het aangaan van daarmede verband houdende verplichtingen, alles voorbehoudens de Koninklijke bewilliging.

Ten slotte machtigen de comparanten den heer Hendrik Gijsbert Wilhelm Koolhaas, candidaat-notaris, wonende te

's Gravenhage, om de voor de oprichting van deze naamlooze vennootschap noodige Koninklijke bewilliging aan te vragen en in de bepalingen dezer akte de eventueel noodzakelijke wijzigingen aan te brengen en de daartoe vereischte akte te helpen passeeren en onderteekenen.

Waarvan akte, aldus in minuut opgemaakt en verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris aan de Jan Pieterszoon Coenstraat n⁰. 7, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Raimond Nazaire Guillaume Marie Bär, bankier, en Tjitse Wielinga, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die onmiddellijk na voorlezing met de verschenen personen en mij notaris deze akte hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. M. Langeveld, Maxim Kantor; Bär, T. Wielinga, C. W. F. C. van Lidth de Jeude.

Geregistreerd te 's Gravenhage 14 Maart 1904, deel 278, folio 195 recto, vak 5.

Heden, 7 April 1904, compareerde voor mij, Cornelis Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der hierna genoemde aan mij notaris bekende getuigen:

de heer Hendrik Gijsbert Wilhelm Koolhaas, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, aan mij notaris bekend.

De comparant verklaarde:

dat bij akte, 12 Maart 1904, voor mij notaris gepasseerd, onder inwachting der Koninklijke bewilliging, is opgericht eene naamlooze vennootschap;

dat art. 1 der in genoemde akte opgenomen artikelen aanvangt als volgt: „De vennootschap voert den naam van: „Kulitzky Moch", Russische veenderij en briketten-fabrikage.";

dat hij comparant bij genoemde akte is gemachtigd door de heeren Arie Marius Langeveld, koopman, wonende te 's Gravenhage, en Maxim Kantor, koopman, wonende te Sint-Petersburg, om de voor de oprichting van deze naamlooze vennootschap noodige Koninklijke bewilliging aan te vragen en in de bepalingen van gemelde akte de eventueel noodzakelijke

wijzigingen aan te brengen en de daartoe vereischte akte te helpen passeeren en onderteekenen;

en verklaarde de comparant in zijne hoedanigheid als gemachtigde, in genoemde akte alsnog tusschen haakjes te willen bijvoegen achter de woorden: „Kulitzky Moch", (Veen van Kulitzkaja).

Zoodat de naam thans luidt: „Kulitzky Moch", (Veen van Kulitzkaja) Russische veenderij en briketten-fabrikage.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, aldus gedaan en verleden te 's Gravenhage, op datum voormeld, in tegenwoordigheid van Tjitse Wielinga, kantoorbediende, en Johannes Adrianus Carel Meydes, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die deze akte met den comparant en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. G. W. Koolhaas; T. Wielinga, J. A. C. Meydes, C. W. F. C. van Lidth de Jeude.

Geregistreerd te 's Gravenhage 8 April 1904, deel 280, folio 155 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 April 1904 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 152;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Kulitzky Moch", (veen van Kulitzkaja) Russische veenderij en briketten-fabrikage, te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd;

6°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 20 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Mei 1904, n°. 114.

N°. 245.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke Rotterdamsche cementsteenfabriek, voorheen van Waning en C°., te Rotterdam.

Op 28 April 1904 compareerde voor mij Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Jacob Izaak van Waning, directeur van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Rotterdamsche cementsteenfabriek voorheen van Waning en C°., wonende te Rotterdam.

De comparant verklaarde:

dat in de buitengewone vergadering van aandeelhouders in de voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 9 Maart 1904, met algemeene stemmen is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap 14 April 1900 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Maart 1900 n°. 30 en hij comparant is gemachtigd, de notarieele akte van wijziging te ontwerpen, de Koninklijke bewilliging op dat ontwerp aan te vragen, daarin de wijzigingen te brengen, die ten gevolge van bedenkingen der Regeering noodig mochten zijn en na het bekomen der bewilliging de akte van wijziging namens de aandeelhouders te passeeren, alles blijkens een uittreksel uit het verhandelde op die vergadering, hetwelk, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

dat hij comparant op het ontwerp der akte van wijziging de Koninklijke bewilliging heeft aangevraagd, welke bewilliging is verleend bij besluit van 13 April 1904 n°. 52 van welk besluit een afschrift met een exemplaar van evenbedoeld ontwerp mede aan deze minute zijn vastgehecht.;

en dat hij comparant uit krachte van de voormelde op hem verstrekte last bij deze de volgende wijzigingen in de akte van oprichting vaststelt, te weten:

de eerste zinsnede van art. 1 dier akte wordt gelezen als volgt:

„De vennootschap voert den naam: Koninklijke Rotterdamsche cementsteenfabriek, voorheen van Waning en C°.";

en de woorden: „10 pct. aan de beambten en het personeel bij de vennootschap in dienst door de directie tusschen hen te verdeelen", voorkomende in art. 23 dier akte, worden vervangen door de woorden: „10 pct. te verdeelen door de directie tusschen de beambten en werklieden bij de vennootschap in dienst zijnde en tot vorming van een fonds tot ondersteuning van zieke en oude werklieden".

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gottfried Lindeijer jr., candidaat-notaris, en Jan Dirk Mellema, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

De comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. I. van Waning; G. Lindeijer jr., J. D. Mellema, W. J. Droogleever Fortuyn Pz., notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 29 April 1904, deel 387, folio 96 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 April 1904 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 194;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Rotterdamsche cementsteenfabriek, voorheen van Waning en C°.", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 Maart 1900 n°. 30, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Koninklijke Rotterdamsche cementsteenfabriek, voorheen van Waning en C°.

7°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 13 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Mei 1904, n°. 114.

N°. 246.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Baarn", te Baarn.

Op 27 April 1904, compareerde voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Cornelis Hendrik van Dam, makelaar, wonende te Rotterdam,

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Baarn", opgericht bij akte op 22 Januari 1903, voor mij notaris gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Januari 1903 nummer 10, welke vergadering is gehouden te Rotterdam 11 Maart 1904, besloten is eene wijziging te brengen in de statuten, en dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die wijziging te doen aanvragen, de eventueel door de Regeering te eischen redactie-wijziging aan te brengen en de wijziging bij notarieele akte te constateeren, zulks blijkens proces-verbaal van het verhandelde in gemelde vergadering op 11 Maart 1904, door mij notaris geformeerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 Maart 1904 nummer 64, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van den hem opgedragen last en van het door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluit, de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Baarn" te wijzigen als volgt:

In de 1ste alinea van art. 1 wordt het woord: „Rotterdam", vervangen door het woord: „Baarn".

Waarvan akte:

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid der heeren Jacobus Schenk en Gijsbertus Manse, notarisklerken, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) G. H. van Dam; J. Schenk, G. Manse, P. J van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 April 1904, deel 388, folio 89 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Maart 1904 n°. 64. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 137;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Baarn", gevestigd te Rotterdam, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Baarn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Mei 1904, n°. 114.

N°. 247.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Mijnbouwmaatschappij „Suriname", te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Lodewijk Paulus de Stoppelaar, oud-luitenant ter zee der 1ste klasse, wonende te 's Gravenhage, in diens hoedanigheid van directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Mijnbouwmaatschappij „Suriname", opgericht bij akte, 8 December jl. voor mij notaris verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Januari 1904 n°. 37.

De comparant geeft te kennen, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der bovengemelde naamlooze vennootschap, 5 Maart dezes jaars te 's Gravenhage gehouden, is besloten de statuten dier vennootschap te wijzigen en dat hij werd gemachtigd de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de wijzigingsakte te passeeren, een en ander blijkens het aan deze akte gehechte uittreksel uit de notulen dier vergadering.

De comparant verklaart alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 13 April 1904 n°. 52, de bestaande statuten te wijzigen als volgt:

De 4de alinea van art. 4 te vervangen door de navolgende:

„De aandeelen kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 50 en in onderaandeelen van f 20. Deze onderaandeelen dragen hetzelfde nummer als het oorspronkelijke aandeel. De onderaandeelen van f 50 worden onderscheiden met de letters *A.* en *B.* en die van f 20 met de letters *a.*, *b.*, *c.*, *d.* en *e.* Het oorspronkelijke aandeel wordt na splitsing vernietigd."

De 8ste alinea van art. 28, luidende: „Twee onderaandeelen te zamen, ook al dragen zij niet hetzelfde nummer, worden voor een geheel aandeel gerekend", wordt voortaan gelezen: „Elk bedrag van f 100 aan onderaandeelen, al of niet van verschillend bedrag, wordt voor een geheel aandeel gerekend."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden, 26 April 1904, in tegenwoordigheid van den heer Henri Louis Morra, candidaat-notaris, en Reinier George Schaller, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) L. P. de Stoppelaar; H. L. Morra, Schaller, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 28 April 1904, deel 281, folio 39 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 April 1904 n°. 52. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 194;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Mijnbouwmaatschappij „Suriname", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 Februari 1904 n°. 37.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 13 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 Mei 1904, n°. 114.

N°. 248.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Nederlandsche metaalhandel, te Amsterdam.

Den 30sten Maart 1904 verschenen voor mij Wouter Jans, notaris te Amsterdam:

1. de heer Salomon Granaat, industrieel, wonende te Amsterdam;
2. de heer Abraham Tabakspinder, wonende te Amsterdam, industrieel;
3. de heer Simon Onderwijzer, industrieel, wonende te Amsterdam;
4. de heer Abraham Loopuit, industrieel, wonende te Amsterdam;
5. de heer Gabriel Benjamin Wolf, industrieel, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze vennootschap Nederlandsche metaalhandel. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij vangt aan, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, met de dagteekening der Koninklijke bewilliging dezer akte en zal, behoudens eerdere ontbinding of verlenging, voortduren tot ultimo December 1950.

Art. 3. Zij heeft ten doel het drijven van den handel in metalen in den meest uitgebreiden zin, het waarnemen van agenturen, het bewerken van metalen, het smelten van metalen, benevens al datgene wat daartoe behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, doorloopend genummerd, voorzien van talon en dividendbewijzen en door een directeur en een commissaris onderteekend. Bij het passeeren dezer akte zijn 20 aandeelen geplaatst en volgestort, terwijl de resteerende moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1914, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

Verdere uitgifte, mits niet beneden pari, heeft plaats krachtens besluit der algemeene vergadering.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam.

Ten kantore der vennootschap berust een register waarin de namen en woonplaatsen der aandeelhouders worden ingeschreven.

Eigendomsoverdracht van aandeelen geschiedt door eene daartoe strekkende verklaring in het daarvoor bestemde register ingeschreven, en door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

In geval van eigendomsovergang bij versterf geschiedt de overschrijving door de directie op verzoek des verkrijgers en op voldoend bewijs van diens recht.

Geene overschrijving van aandeelen heeft plaats dan nadat de bewijzen van aandeel bij de directie zijn ingeleverd, ten einde daarop de overschrijving worde aangeteekend.

Tusschen den dag waarop eene algemeene vergadering van aandeelhouders is opgeroepen en dien waarop zij gehouden wordt heeft geene overschrijving plaats.

De aandeelhouder die een aandeel wil overdragen moet hetzelve vooraf schriftelijk aan het bestuur ten behoeve der bestaande aandeelhouders te koop aanbieden tegen den pari-koers.

Het bestuur zal van dat aanbod den aandeelhouders kennis geven en bijaldien er meerdere gegadigden zijn door het lot doen beslissen wie de kooper is.

Van het resultaat van het aanbod aan de aandeelhouders en eventueel van de loting zal het bestuur kennis geven aan den aandeelhouder-verkooper, en wel binnen 4 weken nadat deze van zijn wensch tot overdracht van het aandeel schriftelijk heeft kennis gegeven aan het bestuur.

Is de aldus als kooper aangewezene niet binnen 14 dagen bereid tot overname van het aandeel tegen betaling van den pari-koers, zoomede wanneer zich geen kooper heeft opgedaan, is de aandeelhouder-verkooper niet meer gebouden ten aanzien van het in dit artikel bepaalde.

Art. 6. Indien aan de directie en commissarissen te hunnen

genoegen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen bij brand of op eenige andere wijze zijn verloren geraakt, en op grond daarvan door de rechthebbenden nieuwe stukken worden gevraagd, is het bestuur bevoegd te zijner keuze, driemaal met tusschenpoozen telkens van 3 maanden, de houders der verloren stukken op te roepen ten einde die stukken te vertoonen.

Is hieraan 3 maanden na de plaatsing der 3de oproeping geen gevolg gegeven, dan kan de directie en de raad van commissarissen met vervallenverklaring der vermiste aandeelen en dividendbewijzen, aan de aanvragers ten koste van dezen, duplicaten uitreiken, van welk een en ander, mede ten koste van de aanvragers, in de dagbladen aankondiging wordt gedaan.

Door de uitreiking dezer duplicaatbewijzen zijn de orgineele waardeloos.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door één of 2 directeuren (in deze akte genoemd „de directie") onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 2 of 3 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Met afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft. wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer G. B. Wolf.

De directie geniet buiten haar tantième in de winst een salaris, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De commissarissen kunnen uit hun midden een gedelegeerde kiezen. Een commissaris wordt benoemd voor den tijd van 4 jaar, en is bij zijn aftreden herkiesbaar.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, is bevoegd tot alle daden van beheer vallende binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte; zij verbindt derden aan de vennootschap en deze aan derden.

Alle stukken, houdende verbintenissen of kwijtingen, bij name acceptatiën, wissels en ander handelspapier moeten, bijaldien er 2 directeuren zijn, door beiden gezamenlijk worden geteekend, en zoolang er slechts één directeur is, door dezen en dan tevens door den gedelegeerden commissaris voor „gezien" worden geteekend.

De directie benoemt, ontslaat en beloont het personeel. Zij houdt de kas, het archief en zorgt voor eene behoorlijk administratie en boekhouding.

De directeuren mogen voor zich persoonlijk geen speculatiën ondernemen in effecten, noch in artikelen die ter beurze verhandeld en over de liquidatiekas vereffend worden. Voor de

vennootschap is termijnhandel (steeds binnen de grenzen van art. 3) hun slechts geoorloofd met toestemming van commissarissen.

De directeuren mogen geen werkzaam aandeel nemen in andere zaken, noch geïnterresseerd zijn in concurreerende zaken, tenzij met goedvinden van den raad van commissarissen.

Art. 9. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot de kantoren, gebouwen en magazijnen en recht tot inzage van kas, boeken en bescheiden van de vennootschap.

De raad van commissarissen kan door een of meer bevoegde personen de boeken der vennootschap te haren koste doen onderzoeken.

Bij ontstentenis van een directeur wordt hij vervangen door den gedelegeerden commissaris en deze wordt bij ontstentenis weder vervangen door een der andere commissarissen.

Art. 10. Een directeur kan door den raad van commissarissen onder schriftelijke opgave van redenen worden geschorst.

De raad van commissarissen is alsdan verplicht deze redenen te onderwerpen aan het oordeel van eene binnen 2 maanden na de schorsing te houden buitengewone vergadering van aandeelhouders, die den directeur ontslag verleent of de schorsing opheft.

De schorsing vervalt van rechtswege 3 maanden nadat zij heeft plaats gevonden, indien de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent ontslag of opheffing van schorsing dan nog geen besluit heeft genomen.

Gedurende de schorsing voorziet de raad van commissarissen in het beheer.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich ter vergadering te verantwoorden.

De ten gevolge der schorsing ontslagen directeur zal geen aanspraak op eenig verder salaris, tantième of schadevergoeding kunnen maken, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om hem eene tegemoetkoming toe te kennen.

Art. 11. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten, voor het eerst op 31 December 1904.

Vóór den laatsten April daaraanvolgende stelt de directie de balans met winst-en-verliesrekening in handen van den raad van commissarissen, vergezeld van een over het afgeloopen boekjaar opgemaakt verslag, waarin alle wetenswaardigheden worden vermeld, zoo wat betreft de verkregen resultaten als wat aangaat den toestand van inventaris en den stand der geldmiddelen.

Deze bescheiden worden met het advies van den raad van commissarissen aan de beslissing der jaarlijksche algemeene

vergadering van aandeelhouders onderworpen, welke de balans en winst-en-verliesrekening definitief vaststelt.

Te dien einde worden deze bescheiden ten kantore der vennootschap gedurende minstens 14 dagen ter visie neergelegd voor de aandeelhouders en daarvan wordt in de oproeping tot de algemeene vergadering kennis gegeven.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot algeheele décharge voor alle in de boeken voorkomende handelingen de vennootschap betreffende, tot aan den datum der balans verricht.

Art. 12. De winst wordt aldus verdeeld:

eerst wordt aan aandeelhouders 5 ten 100 uitgekeerd over het bedrag hunner aandeelen.

Het overblijvende wordt als volgt verdeeld:

25 pct. aan de directie;

10 pct. aan commissarissen;

10 pct. aan reservefonds;

55 pct. aan aandeelhouders.

Alvorens echter dat overblijvende deel naar evengemeld percentage wordt verdeeld, kan de algemeene vergadering een deel daarvan:

a. ter beschikking stellen van de directie om het aan te wenden ten bate van het personeel;

b. bestemmen voor extra reserve.

Een onverdeeld saldo kan op nieuwe rekening overgebracht worden.

Dividenden waarover de aandeelhouders binnen 5 jaar niet hebben beschikt, vervallen aan de vennootschap en worden in het reservefonds gestort.

Het reservefonds heeft ten doel de dekking van eventueel geleden verliezen. Het besluit daartoe wordt genomen door de algemeene vergadering, welke de winst-en-verliesrekening vaststelt.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door de directie bij brieven aan de aandeelhouders minstens 14 dagen te voren aangekondigd met vermelding van dag, plaats en uur waar zij zullen gehouden worden en met korte opgave van de punten van behandeling, en waar deze ten minste gedurende 3 dagen zullen ter inzage liggen.

Over andere punten dan bij de oproeping vermeld zijn of ter visie hebben gelegen mogen geen besluiten genomen worden, tenzij alle aandeelhouders ter vergadering aanwezig zijn en daarin toestemmen.

Bij spoedeischende gevallen kan de oproeping op een termijn van minstens 3 dagen geschieden.

Art. 14. Alle besluiten worden met meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen genomen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen, bij personen beslist het lot.

Art. 15. Eén aandeel geeft recht op 1 stem; 2 tot en met 4 aandeelen op 2 stemmen, 4 tot en met 6 aandeelen op 3 stemmen, en meer dan 6 aandeelen op 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Art. 16. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats in de maand April, voor het eerst in 1905.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dat noodig achten of een aantal aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste $^1/_4$ van het geplaatste kapitaal, een daartoe strekkend verzoek aan de directie doen.

Indien binnen 4 weken nadat een zoodanig verzoek is gedaan, door de directie geen vergadering is gehouden geworden, hebben de verzoekers daartoe zelven het recht, op de wijze in art. 13 vermeld of door advertentie in het te Amsterdam verschijnend *Algemeen Handelsblad.*

Art. 18. Over voorstellen tot wijziging dezer akte, verlenging of ontbinding der vennootschap, vergrooting of vermindering van kapitaal, kan slechts worden beslist in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens de helft der uitgegeven aandeelen.

De oproeping tot die vergadering moet worden gedaan minstens 4 weken te voren op dezelfde wijze als die der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien de tot behandeling van zoodanige voorstellen belegde vergadering wegens het niet aanwezig zijn van het vereischte getal aandeelen geene beslissing kan nemen, zal binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering worden belegd, die alsdan, ongeacht het getal der dan vertegenwoordigd wordende aandeelen, over de gedane voorstellen beslist, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 19. Liquidatie geschiedt door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering eene bijzondere commissie van liquidatie mocht benoemen.

De liquidatierekening wordt afgelegd aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoolang de liquidatierekening niet is goedgekeurd blijven de bepalingen dezer statuten gelden voor het houden van algemeene vergaderingen.

De comparanten hebben verklaard dat in deze vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Salomon Granaat voor 8 aandeelen;
door den heer Abraham Tabakspinder voor 5 aandeelen;
door den heer Simon Onderwijzer voor 2 aandeelen; en
door den heer Abraham Loopuit voor 5 aandeelen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Wolf voornoemd te machtigen om op de akte van oprichting dezer naamlooze vennootschap de Koninklijke bewilliging te verzoeken en in deze akte zoo noodig zoodanige wijzigingen te brengen als ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging noodig zal zijn en de akte van wijziging te doen verlijden.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Furstner, candidaat-notaris, en Samuel Teixeira de Mattos, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) S. S. Granaat, A. Tabakspinder, S. Onderwijzer, A. Loopuit, G. B. Wolf; Furstner, S. Teixeira de Mattos; W. Jans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 April 1904, deel 232, folio 193 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 April 1904 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 152;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Nederlandsche metaalhandel, te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 20 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 Mei 1904, n°. 114.

N°. 249.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsche maatschappij voor kunstmatige oesterteelt, voorheen onder de firma C. L. de Meulemeester en C°., te Bergen op Zoom.

Heden, 2 Mei 1904, compareerde voor mij Maurits Lodewijk Henriques de Castro, notaris te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johannes Jacob Ochtman, wonende te Goes, directeur der te Bergen op Zoom gevestigde naamlooze vennootschap: De Nederlandsche maatschappij voor kunstmatige oesterteelt, voorheen onder de firma C. L. de Meulemeester en C°.

De comparant, handelende in zijne voormelde qualiteit, verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 19 Maart 1904, in welke vergadering van het verhandelde door mij notaris proces-verbaal is opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten, en de directeur is gemachtigd de Koninklijke bewilliging aan te vragen op de aangenomen statuten-wijziging, de vereischte notarieele akte te passeeren en teekenen, zoo noodig in zoodanige wijzigingen toe te stemmen als van overheidswege mochten worden aangegeven en ter zake voorschreven verder te verrichten wat zal worden vereischt;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 April 1904 n°. 52, welk ontwerp aan deze minute is vastgehecht evenals een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, en

dat hij alsnu de volgende wijzigingen aanbrengt in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap:

A. De eerste zin van art. 4 wordt vervangen door:

Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 437 000, verdeeld in 2300 aandeelen elk groot f 190, welk kapitaal geheel is geplaatst.

B. In de tweede alinea van art. 17 worden de woorden: „ieder f 10 presentiegeld voor elke vergadering die door hen wordt bijgewoond", vervangen door: „voor het bijwonen der vergaderingen een presentiegeld, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld".

C. Aan het slot van art. 21 wordt de volgende alinea toegevoegd:

De dividendbewijzen der aandeelen en der beide categorieën van winstaandeelen, die niet binnen 5 jaren nadat de betaalbaarstelling in de nieuwsbladen op de gebruikelijke wijze is aangekondigd, ter inwisseling zijn aangeboden, zijn verjaard.

D. In de tweede alinea van art. 24 worden de woorden: „tweehonderd en vijftig gulden", vervangen door „honderdnegentig gulden".

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten woonhuize van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Beffers, custos van het notarishuis, en Leendert Bernardus Buurman, koopman, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Ochtman; Beffers, L. B. Buurman, de Castro, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 Mei 1901, deel 387, folio 102 recto vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 April 1901 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 194;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche maatschappij voor kunstmatige oesterteelt voorheen onder de firma C. L. de Meulemeester en C°., gevestigd te Bergen op Zoom, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 October 1900 n°. 24, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

4°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 13 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Mei 1904, n°. 114.

N°. 250.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomspinnerijen en weverijen voorheen S. J. Spanjaard, te Borne.

Voor mij, Henry van Opstall, notaris binnen het arrondissement Almelo, ter standplaats Enschedé, is in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen verschenen:

de heer David Jacob Spanjaard, particulier, wonende te Borne, in hoedanigheid van voorzitter van den raad van commissarissen der naamlooze vennootschap: Stoomspinnerijen en weverijen voorheen S. J. Spanjaard, gevestigd te Borne, opgericht bij akte op 28 Juni 1901 voor den notaris van Opstall te Enschedé verleden naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Juni 1901 n°. 18.

De comparant verklaarde ter uitvoering van de besluiten der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap, gehouden 20 Maart 1904, blijkens daarvan door mij notaris in minute opgemaakt proces-verbaal en krachtens de machtiging daarbij op hem verstrekt om, nadat de Koninklijke bewilliging op het door hem op te maken ontwerp der akte van wijziging in de akte van oprichting zou zijn verkregen, de onderwerpelijke akte tot stand te brengen; dat door de voormelde algemeene buitengewone vergadering is besloten, dat in de akte van oprichting der voormelde vennootschap de volgende wijzigingen worden gebracht:

In art. 12 vervallen de woorden: „en wel zoolang de bij deze akte benoemde directeuren Salomon Jacob Spanjaard Levieszoon, en Albert Karel Spanjaard of een van hen deze betrekking bekleedt, nevens de medewerking of handteekening van een hunner die van een der andere directeuren zal worden vereischt."

In art. 20, alinea 1, wordt in plaats van het woord „gedaan"

gelezen: „gedaan, dan wel daarvan bij aangeteekend schrijven aan de aandeelhouders kennis gegeven".

In art. 29, alinea 1, vervallen de woorden: „het te Hengelo verschijnende Bornesche Advertentieblad" en wordt in plaats daarvan gelezen; „een te Borne of in eene naburige plaats verschijnend nieuwspapier".

Op het ontwerp dezer akte is de vereischte Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 18 April 1904 n°. 92.

Authentiek afschrift van dit ontwerp en het uittreksel van voormeld besluit zijn aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte in minuut, verleden te Borne 30 Mei 1904, in tegenwoordigheid van de heeren Salomon Fortuin, boekhouder, en Andries Bussemaker, boekhouder, beiden wonende te Borne, als getuigen, die evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) D. J. Spanjaard; S. Fortuin, Andr. Bussemaker, H. van Opstall, notaris.

Geregistreerd te Enschedé 4 Mei 1904, deel 75, folio 42 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1904 n°. 92. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 258;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.
2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomspinnerijen en weverijen, voorheen S. J. Spanjaard, gevestigd te Borne, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 Juni 1901 n°. 18.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 18 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Mei 1904, n°. 114.

N°. 251.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Utrechtsche Bank, te Utrecht.

Op heden, 18 April 1904, compareerden voor mij, jhr. Willem Eugène Bosch van Oud-Amelisweerd, notaris, ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der nader te noemen getuigen:

1. de weledelgestrenge heer mr. Willem Jabes van Beeck Calkoen, burgemeester der gemeente Bunnik, wonende te Bunnik;

2. de hoogwelgeboren heer jhr. Rudolph Arent van Holthe tot Echten, directeur der Utrechtsche Levensverzekeringmaatschappij, wonende te Utrecht;

3. de hoogwelgeboren heer Frederik Alexander Robert Arnold baron van Ittersum, lid der Provinciale Staten en civielingenieur, wonende te Utrecht;

4. de weledelgestrenge heer mr. Alexander Hendrik Metelerkamp, wethouder der gemeente Driebergen, wonende te Driebergen;

5. de weledelgeboren heer Louis Jacob George Rive, fabrikant, wonende te Utrecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 April dezes jaars n°. 56, welk besluit aan deze akte is vastgehecht, en zulks onder de navolgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Utrechtsche Bank.

Zij is gevestigd te Utrecht, behoudens hare bevoegdheid om elders bijkantoren of agentschappen te vestigen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen van den dag van het verlijden der akte harer oprichting, en zulks met inachtneming van het bepaalde in art. 30, alinea 1.

In eene algemeene vergadering, te houden ten minste 6 maanden vóór het eindigen van dien termijn, zal over de voortzetting of ontbinding der vennootschap beslist worden, behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Hoofdstuk II.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

a. het koopen, verkoopen en disconteeren van wisselbrieven en ander handelspapier;

b. het koopen en verkoopen van binnen- en buitenlandsche coupons, dividendbewijzen, muntspeciën en goud en zilver;

c. het beleenen en in prolongatie nemen van binnen- en buitenlandsche fondsen, schuldbrieven en pandbrieven;

d. het in ontvangst nemen van gelden à deposito;

e. het in commissie koopen en verkoopen van effecten en inschrijven op leeningen voor rekening van derden;

f. het openen van rekening-courant met of zonder vergoeding van rente;

g. het doen van incasseeringen en het in ontvangst nemen en uitbetalen van gelden voor rekening van derden;

h. het houden van geldelijk en administratief beheer, het in bewaring nemen van gelden en geldswaardig papier voor derden;

i. het uitgeven en bezorgen van kredietbrieven en reiswissels;

k. het verzekeren tegen gevaar, voortvloeiende uit de verzending van gelden en geldswaardige papieren en het bevorderen van alle verzekeringszaken;

l. en voorts alles wat in het algemeen behoort tot het drijven der zaken van bankier, kassier of commissionnair in effecten.

Het verleenen van blanco kredieten en het voor eigen rekening plaatsen van en deelnemen in leeningen, maatschappijen of syndicaten, is slechts toegestaan met toestemming van alle commissarissen.

Het koopen of beleenen van eigen aandeelen en alle speculatiën in effecten voor eigen rekening, blijft ten eenemale uitgesloten.

Het in betaling nemen, aankoopen en wederverkoopen van roerende of onroerende goederen en effecten, welke gegeven zijn tot zekerheid van verleend krediet, zal onder goedkeuring van commissarissen geoorloofd zijn wanneer de directie zulks ter voorkoming van schade noodig oordeelt.

Hoofdstuk III.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 5 serieën van 100 aandeelen, elk groot f 1000, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der wettelijke bepalingen om het kapitaal te vergrooten.

Bij de oprichting is de eerste serie of f 100 000 geplaatst, de storting op deze 100 aandeelen geschiedt op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

De aandeelen luiden aan toonder, behoudens die welke overeenkomstig art. 9, alinea 2, op naam moeten gesteld zijn.

De overdracht der aandeelen op naam geschiedt op eene der wijzen van art. 42 van het Wetboek van Koophandel.

Bovendien wordt er gecreëerd een oprichtersaandeel genietende 5 percent der winst als in art. 27 bepaald, hetwelk zal behooren aan de Zuidhollandsche Bank te 's Gravenhage, als zijnde deze de oorspronkelijke oprichster dezer zaak.

Art. 5. De aandeelen der overige serieën moeten binnen 10 jaar na de dagteekening der akte van oprichting zijn ge-

plaatst, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging. De uitgifte dezer aandeelen geschiedt niet anders dan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en tot den prijs door den raad van commissarissen te bepalen, doch niet beneden pari, zij zullen alsdan bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van houders van aandeelen.

Art. 6. Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte, aan de reglementen der vennootschap en aan de besluiten door de directie en den raad van commissarissen binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

Art. 7. De bewijzen van aandeel zijn in blanco, behalve die van directeuren en commissarissen, bedoeld in art. 9, alinea 2, doorloopend genummerd en worden door de directie en een commissaris geteekend. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe het behoort.

De vennootschap erkent van elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 8. Indien een aandeel is verloren gegaan of vermist, kan door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, en na vervulling van de door deze vastgestelde voorwaarden, een duplicaat worden uitgereikt.

Door de uitgiften der duplicaten worden de eerst uitgegeven aandeelen waardeloos.

Van de uitgifte der duplicaten en het waardeloos worden der oorspronkelijke aandeelen, wordt op kosten van den verzoeker, in door hem na overleg met de directie aan te wijzen dagbladen, aankondiging gedaan met opgave der nummers der aandeelen.

Hoofdstuk IV.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een of 2 directeuren onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Directeuren en commissarissen moeten houders zijn ieder van ten minste 3 aandeelen, welke aandeelen gedurende het tijdvak dat zij in functie zijn, op naam blijven gesteld. Zoodra zij van hunne verplichtingen tegenover de vennootschap voortvloeiende uit hunne bovengenoemde functiën, zijn ontheven, worden deze aandeelen desverlangd aan toonder gesteld, hetgeen zal geschieden door den voorzitter van commissarissen en een lid der directie.

Directie.

Art. 10. Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens het bepaalde in art. 20, benoemd en ontslagen, deze stelt tevens op voorstel van commissarissen de jaarwedde van iederen directeur vast. De benoeming der directeuren geschiedt op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen.

In afwijking van het voorgaande wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, de weledelgestrenge heer mr. Frans Theodoor Marie Rive, wonende te Utrecht. Geen der directeuren mag, buiten toestemming van commissarissen, gedurende zijn directeurschap, hetzij voor eigen rekening of wel met anderen, rechtstreeks of zijdelings deelnemen in het bestuur van eenige zaak, welke nadeel aan den werkkring dezer vennootschap kan toebrengen.

Art. 11. Ieder der directeuren heeft het recht, behoudens zijne verantwoordelijkheid, ieder voor zijne rekening, hetzij een adjunct-directeur hetzij een procuratiehouder te benoemen, die echter niet als zoodanig kunnen optreden alvorens aan den raad van commissarissen te zijn voorgedragen en door dezen als zoodanig te zijn erkend.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft daarenboven te allen tijde het recht op voorstel van commissarissen, hetzij een adjunct-directeur, hetzij een procuratiehouder te benoemen tot assistentie van de directie en op eene bezoldiging eveneens door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen vast te stellen.

De commissarissen kunnen aan de vennootschap verbinden een adviseur, die zoowel aan commissarissen als aan de directie van advies zal dienen zoo vaak hij daartoe uitgenoodigd wordt.

Deze adviseur wordt benoemd en ontslagen door commissarissen, en geniet als honorarium 5 percent der overwinst, gelijk in art. 27 bepaald.

Art. 12. De directie voert het beheer en vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Zoo er 2 directeuren zijn, verdeelen zij onderling hunne werkzaamheden en handelen zooveel mogelijk in gemeenschappelijk overleg, bij verschil van gevoelen beslist de raad van commissaissen.

De directie is voor de richtige administratie en voor alle schade door hare schuld veroorzaakt solidair aansprakelijk.

Alle stukken, welke overeenkomsten, verbintenissen of kwijtingen voor de vennootschap inhouden, moeten door de directie worden onderteekend.

Voor het geval van ontstentenis of verhindering van één der directeuren (zoo er 2 zijn) beslist de raad van commissarissen, hoe in de teekening der stukken door de directie voorzien zal worden, hetzij door den overblijvenden directeur te machtigen alleen te teekenen, hetzij door iemand aan te wijzen die met hem teekenen zal.

Directeuren mogen in privé nimmer, onder welken vorm ook, gebruik maken van het krediet der vennootschap.

Art. 13. De directie maakt binnen éene maand na het eindigen van elk kwartaal, eene balans op, en zorgt dat de jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening minstens 4 weken vóór de algemeene vergadering tot onderzoek in handen van commissarissen zijn en in afschrift aan ieder hunner wordt toegezonden.

Art. 14. Alle wissels, promessen, borgtochten, gelden, effecten en andere stukken der vennootschap, voor zoover die niet zijn herdisconteerd of beleend, worden ten kantore der vennootschap bewaard in één of meer brandkasten, dragende den naam der vennootschap.

Commissarissen.

Art. 15. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In eene vacature in den raad van commissarissen wordt

daarin uiterlijk op de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien. De overblijvende commissarissen, die, inmiddels een wettig college vormen, kunnen eene niet bindende aanbeveling doen.

In afwijking van het voorgaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd de voornoemde heeren: mr. van Beeck Calkoen, jhr. van Holthe tot Echten, baron van Ittersum, mr. Metelerkamp, en Louis Jacob George Rive.

Art. 16. De commissarissen houden toezicht op het beheer en de handelingen der directie.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap, en kunnen zich alle boeken, registers, documenten en bescheiden doen overleggen en den stand der kas opnemen, terwijl de directie verplicht is hun alle gewenschte inlichtingen omtrent den stand van zaken te verschaffen.

De commissarissen zijn belast met het onderzoek der jaarlijksche rekening en verantwoording, waartoe zij zich door een accountant ten koste der vennootschap mogen doen bijstaan, en brengen verslag van dit onderzoek en prae-advies uit in de algemeene vergadering van aandeelhouders, gelijk mede over alle onderwerpen van behandeling in die vergadering.

Art. 17. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en wijzen een secretaris aan.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, 2 commissarissen of de directie dit noodig acht, doch minstens éénmaal in de 3 maanden.

De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, wanneer zij daartoe door hen wordt uitgenoodigd, en steeds aan hen al de verlangde inlichtingen de vennootschap betreffende, te geven.

De directie en de commissarissen kunnen in die vergadering hoofdelijk 1 stem uitbrengen.

Geen besluiten kunnen in die vergaderingen worden genomen, zoo niet de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Bij staking van stemmen beslist de stem van den voorzitter.

Van het verhandelde in die vergaderingen worden notulen gehouden.

Commissarissen regelen en verdeelen hunne werkzaamheden, ingevolge de in hunne vergaderingen genomen of te nemen besluiten.

Art. 18. Aan de goedkeuring van den raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten der directie:

1. tot alle handelingen, welke niet uitdrukkelijk genoemd zijn in art. 3, en welke ingevolge alinea *l* van dat artikel toch tot het bedrijf der vennootschap behooren;

2. tot het koopen, verkoopen en disconteeren van wisselbrieven en ander handelspapier;

3. tot het beleenen en in prolongatie nemen van binnen- en buitenlandsche fondsen, schuldbrieven en pandbrieven, voor zooverre deze minder courant zijn en tot het vaststellen van het te vorderen surplus ook voor het geval dat zij courant zijn;

4. tot het beleggen van gelden;

5. tot het vaststellen van het maximum der bezoldiging van het personeel der vennootschap;

6. tot het voeren van rechtsgedingen hetzij eischende of verwerende, het nemen van executoriale maatregelen, het berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen;

7. tot den aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen, ingevolge het laatste lid van art. 3;

8. tot het vestigen van bijkantoren of agentschappen.

De raad van commissarissen is daarenboven bevoegd de directie te machtigen tot alle handelingen welke in deze akte niet uitdrukkelijk aan haar zijn opgedragen.

Zij bepaalt hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen, welke niet zijn voorzien.

Art. 19. Ingeval commissarissen redenen hebben zich over handelingen der directeuren of van een hunner te beklagen, geven zij hun hiervan kennis, met bepaling van den tijd binnen welken zij hiervan verantwoording wenschen.

Blijft deze verantwoording uit, of is die onvoldoende, zoo kunnen zij den directeur, wien het aangaat, voor bepaalden tijd schorsen, doch zijn zij verplicht, om indien de schorsing inmiddels niet door hen wordt opgeheven, binnen éene maand, nadat de schorsing is ingegaan, aandeelhouders bijeen te roepen om over de opheffing der schorsing of ontslag van den geschorsten directeur te beslissen.

Ook zonder voorafgaande schorsing behoudt de algemeene vergadering te allen tijde het recht de directie te ontslaan.

Art. 20. Wanneer de betrekking van een directeur vacant is, zal de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen roepen om te beslissen of de vacature wel dan niet zal worden vervuld, en om ingeval tot vervulling wordt besloten, de keuze te doen.

Bij schorsing van een directeur, gelijk mede in het geval wanneer door overlijden, ontslag, aftreden of ontstentenis van een directeur, onmiddellijk in de waarneming dier betrekking moet worden voorzien, zal de raad van commissarissen tijdelijk daartoe maatregelen nemen en kan hij ook een of meer zijner leden met die waarneming belasten, alles tot de eerstvolgende algemeene vergadering van schuldhouders.

Commissarissen zullen ook, wanneer de directie uit slechts één directeur bestaat, na daartoe machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders bekomen te hebben, den adviseur voor bepaalden tijd tot tijdelijk lid der directie kunnen aanstellen, in welk geval de adviseur echter geen aanspraak op het tantième van de overwinst der directie zal kunnen maken, doch overigens gedurende dien tijd de geheele bevoegdheid en verplichtingen krijgt als bij deze statuten aan de directie verleend.

Hoofdstuk V.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. De gewone jaarlijksche vergadering wordt gehouden te Utrecht vóór of uiterlijk op 1 Mei, te beginnen met het jaar 1905.

De oproeping daartoe geschiedt door den voorzitter van commissarissen of namens dezen door de directie, minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering, met opgave van de punten van behandeling en ingekomen voorstellen, bij advertentie in een te Utrecht verschijnend dagblad.

In deze vergadering zal:

I. door de directie verslag worden gedaan over den staat der vennootschap;

II. het verslag en prae-advies van commissarissen omtrent de rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar ingevolge art. 16 worden uitgebracht;

III. de balans en winst-en-verliesrekening worden aangeboden en vastgesteld en een voorstel omtrent het dividend gedaan worden, dat daarna eveneens wordt bepaald;

IV. elk ingekomen voorstel, zoowel van aandeelhouders als van commissarissen of directeuren, op den oproepingsbrief vermeld, ter tafel worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om behandeld te worden, vóór 1 Februari, bij den voorzitter van commissarissen schriftelijk zijn ingediend, zij worden dan te gelijk met de oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie gelegd.

Onderwerpen, niet in de oproepingsbrieven vermeld, kunnen alleen met goedvinden van den raad van commissarissen in eene vergadering in behandeling worden genomen.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen worden mede te Utrecht gehouden, en hebben plaats wanneer de raad van commissarissen die noodig acht, of wanneer hetzij de directie, hetzij aandeelhouders, minstens ten getale van 5, en vertegenwoordigende 2/5 van het gestort maatschappelijk kapitaal, dit met opgave van redenen en van punten van behandeling schriftelijk aan den voorzitter van commissarissen verzoeken.

De vergadering wordt alsdan binnen 2 maanden na het inkomen van het verzoek belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en een voorzitter en secretaris kiezen.

Met uitzondering van het sub I, II en III in het vorig artikel vermelde, geldt al het daarin bepaalde ook voor de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter van commissarissen, of bij ontstentenis van dezen door den oudsten commissaris, terwijl de directeur of een der directeuren de notulen houdt. Alle aandeelhouders zijn bevoegd de algemeene vergadering bij te wonen, mits hunne aandeelen, minstens gedurende 3 vrije dagen vóór den dag der vergadering tegen afgifte van een door de directie

onderteekend ontvangbewijs ten kantore der vennootschap zijn gedeponeerd.

De algemeene vergaderingen nemen, tenzij in deze akte anders bepaald, hare besluiten met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De stemmingen geschieden over zaken mondeling, over personen schriftelijk bij ongeteekende briefjes.

Indien bij eene verkiezing de volstrekte meerderheid niet wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats, wordt ook dan geen meerderheid verkregen, zoo heeft eene herstemming plaats tusschen hen op wie de meeste stemmen werden uitgebracht.

Vereenigen deze bij de herstemming een gelijk op zich, dan beslist het lot.

Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 24. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens de bepaling van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Hoofdstuk VI.

Balans, winstverdeeling, reservefonds.

Art. 25. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Voor de eerste maal vangt het aan met den dag van aanvang dezer vennootschap en eindigt 31 December 1904.

Art. 26. De balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden, na door commissarissen ingevolge art. 16 onderzocht te zijn, en na vervolgens gedurende 8 dagen vóór de vergadering voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage te zijn nedergelegd, in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden, voorzien van het prae-advies van commissarissen.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening, benevens het door de directie in de jaarlijksche algemeene vergadering uit te brengen jaarverslag, worden in afdruk voor aandeelhouders verkrijgbaar gesteld en gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter visie gelegd.

Art. 27. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

De winst wordt, na de door commissarissen noodig geoordeelde afschrijvingen en buitengewone reserves, als volgt verdeeld:

ten eerste wordt zoo mogelijk 5 percent uitgekeerd over het uitgegeven kapitaal.

Van het overblijvende komt 25 percent aan het reservefonds, en van het dan overblijvende wordt 5 percent aan de houdster van het oprichtersaandeel uitgekeerd, waarna het dan resteerende als overwinst wordt beschouwd.

Deze overwinst wordt verdeeld als volgt:
50 percent aandeelhouders;
25 percent aan commissarissen;
20 percent aan directie;
5 percent aan den adviseur.

Ingeval geen adviseur aan de vennootschap verbonden is, wordt de voor dezen bestemde 5 percent der overwinst gevoegd bij dat deel der overwinst, dat voor aandeelhouders is bestemd.

Art. 28. Het reservefonds, gevormd door de in art. 27 bedoelde 25 percent der winst, wordt door de directie, met inachtneming van art. 18, afzonderlijk beheerd, en is bestemd om mogelijke verliezen te dekken, welke niet door het gewone bedrijf kunnen worden gedragen. Indien het reservefonds 1/5 van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daarin niet verder worden bijgestort, en zal de bij art. 27 voorgeschreven 25 percent der winst bij de overwinst gevoegd worden.

Belegging van het reservefonds in fondsen der vennootschap is uitgesloten.

De rente van het reservefonds komt ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 29. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 8 dagen na de algemeene vergadering waarin zij zijn vastgesteld.

Dividendbewijzen, die niet binnen 3 jaar na de aankondi-

ging ter betaling zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan het reservefonds der vennootschap.

Hoofdstuk VII.

Wijziging en ontbinding.

Art. 30. Er kan niet worden besloten tot wijziging der statuten noch tot verlenging van den duur dezer vennootschap, na of tot hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitgaande, hetzij van aandeelhouders te zamen, vertegenwoordigende 3/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal en door hen bij den voorzitter van commissarissen ingediend, hetzij van commissarissen zelve.

Het voorstel wordt bij de oproeping ter vergadering medegedeeld.

Het mag niet in stemming worden gebracht tenzij 3/5 der uitgegeven aandeelen op de vergadering zijn vertegenwoordigd; tot de aanneming is noodig dat 3/5 der uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel zijn, alles met dien verstande, dat bij ongenoegzame opkomst deze door haren voorzitter zal worden verdaagd op eenen termijn van minstens 14 vrije dagen, en bij enkele aankondiging door advertentie in een of meer te Utrecht verschijnende dagbladen.

Deze tweede vergadering beslist alsdan met eene meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen, ongeacht welk het bedrag der vertegenwoordigde aandeelen zij, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging

Art. 31. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen anders mocht worden beslist

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het bedrag der belooning van liquidateuren. De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring hunner rekening door de vergadering van aandeelhouders, op een niet bindend voorstel van commissarissen.

Het reservefonds wordt onder de aandeelhouders verdeeld naarmate van hun bezit. De uitkeering toekomende aan aandeelhouders, waarover binnen 5 jaren na den dag der goedkeuring van de liquidatierekening niet is beschikt, wordt in de kas der gerechtelijke consignatiën gestort ten koste der aandeelhouders, die daarover niet beschikken.

Van de goedkeuring der liquidatierekening wordt een notarieel proces-verbaal opgemaakt.

Hoofdstuk VIII.

Slotbepalingen.

Art. 32. Alle aandeelhouders worden geacht ter zake van deze vennootschap en al hare gevolgen domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 33. Alle kosten van oprichting zijn voor rekening der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Frans Paul Edmund van Ditzhuyzen, en Wilhelmus Augustinus Theodorus Warren, beiden candidaat-notaris, en beiden wonende te Utrecht, als getuigen hiertoe verzocht, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. A. R. A. van Ittersum, W. J. v. Beeck Calkoen, R. A. van Holthe tot Echten, A. H. Metelerkamp, L. J. G. Rive; F. van Ditzhuyzen, W. Warren, W. E. Bosch v. O.-A., notaris.

Geregistreerd te Utrecht 19 April 1904, deel 27, folio 183 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 April 1904
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 April 1904, 1ste afdeeling B, n⁰. 183;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

6⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Utrechtsche Bank, te vestigen te Utrecht;

7⁰. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 252.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Ferdinand Veerkamp & C°.'s lingerie- en blousenfabriek te Amsterdam.

Op 22 April 1904 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Polones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Friedrich Wilhelm Caesar, fabrikant en koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als de eenige chef van de te Amsterdam gevestigde handelsfirma Ferdinand Veerkamp & C°., kooplieden en fabrikanten;
2. Stephan Ernst Karel Klatte, fabrikant en koopman, wonende te Amsterdam;
3. Stephan Christoph Klatte, fabrikant en koopman, wonende te Amsterdam.

Die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Friedrich Wilhelm Caesar voor 100 aandeelen;

door den heer Stephan Ernst Karel Klatte voor 50 aandeelen;

door den heer Stephan Christoph Klatte voor 50 aandeelen.

Te zamen voor 200 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Maart 1904 n°. 36, en van welk besluit een exemplaar, waar-

op die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Ferdinand Veerkamp & C°.'s lingerie- en blousenfabriek te Amsterdam, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen en verkoopen van lingeries, blousen en aanverwante artikelen, zooals zulks tot heden is geschied door den heer Friedrich Wilhelm Caesar, onder den naam of firma Ferdinand Veerkamp & C°.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt 30 Juni 1953.

Zij kan bij afloop van dien termijn worden verlengd, krachtens een door de algemeene vergadering van aandeelhouders in 1952 te nemen besluit, en behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die alsdan nog gevorderd mocht worden.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, waarvan aanvankelijk f 200 000 is geplaatst, verdeeld in 300 aandeelen, elk ad f 1000.

Het overige kapitaal moet binnen den tijd van 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van den termijn krachtens Koninklijke bewilliging.

Het kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt mocht worden, vergroot of verminderd worden.

Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de houders van aandeelen de voorkeur op de uit te geven aandeelen, in evenredigheid tot het getal dat zij reeds bezitten.

Hebben zij van dat recht van voorkeur, onder opgave van het getal en de nummers hunner aandeelen, binnen 14 dagen na aankondiging der vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, in een te Amsterdam verschijnend dagblad, geen gebruik gemaakt, dan is dit recht vervallen.

De koers der uitgifte wordt bepaald door commissarissen, doch mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. De volgestorte bewijzen van aandeel luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en door den directeur en een commissaris geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen en een talon, een en ander dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. De storting op de aandeelen, uitgezonderd die waarvan de storting door inbreng plaats heeft, geschiedt ten volle binnen 14 dagen na het verlijden der akte van oprichting.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Art. 8. Van bewijzen van aandeel en van dividendbewijzen waarvan, ten genoegen van commissarissen, blijkt dat zij beschadigd of teloor geraakt zijn, kunnen, op schriftelijke aanvrage, onder opgave van de nummers, duplicaatbewijzen worden uitgereikt.

In geval van vermissing zal tot de afgifte der duplicaatbewijzen niet worden overgegaan, vóór dat de nummers der vermiste bewijzen van aandeel of dividend gedurende 6 maanden, bij 3 herhaalde aankondigingen, in 3 door commissarissen aan te wijzen dagbladen, met eene tusschenpoos van ten minste eene maand, bekend gemaakt en de eventueele houders er van opgeroepen worden ze aan de directie te vertoonen.

Wordt aan die oproeping geen gevolg gegeven, dan zijn commissarissen bevoegd, tegen betaling der gemaakte en nog te maken kosten, en onder den door hen te eischen waarborg voor alle aansprakelijkheid, welke uit de afgifte van duplicaatbewijzen voor de vennootschap mocht voortvloeien, duplicaatbewijzen af te geven.

De oorspronkelijke stukken zijn alsdan waardeloos.

Art. 9. Door de vennootschap worden uitgegeven 15 be-

wijzen van winstaandeel aan toonder, doorloopend genummerd van 1 tot en met 15, door den directeur en een der commissarissen geteekend, en voorzien van dividendbewijzen, elk rechtgevende op 1/15 deel van het bij art. 34 voor de gezamenlijke winstaandeelen bestemde deel der winst.

Deze bewijzen van winstaandeel geven aan de houders geen rechten welke den aandeelhouders zijn toegekend, doch uitsluitend aanspraak op het bij art. 34 voor hen bestemde deel der winst gedurende het bestaan dezer vennootschap, ten gevolge van de uitoefening van haar bedrijf behaald.

Op deze bewijzen van winstaandeel is het bepaalde in art. 8 ook van toepassing.

Directie en commissarissen.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen, van wie, zoolang de heer Caesar, voornoemd, directeur is, slechts 2 worden benoemd.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Commissarissen hebben het recht eene niet bindende aanbeveling te doen.

Art. 11. De directeur wordt, onverminderd het bepaalde bij de tweede alinea van art. 44 van het Wetboek van Koophandel, benoemd voor den tijd van 3 jaren, doch is na afloop van dien termijn herkiesbaar.

Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dat voor den bij deze akte benoemden directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke onmiddellijk na de oprichting dezer naamlooze vennootschap gehouden wordt.

Art. 12. De directeur kan echter tusschentijds door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en is bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, echter binnen de grenzen en met inachtneming der bepalingen van deze akte.

De directeur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, wanneer deze dit verlangen.

De vennootschap wordt door de handteekening van den directeur verbonden wanneer het geldt kwijtingen tot f 5000, of overeenkomsten waarvan het object of de verbintenis, welke daaruit voor de vennootschap zou kunnen voortvloeien, geen hoogere waarde of geen hooger bedrag dan f 5000 vertegenwoordigen. Boven dat bedrag van f 5000 wordt de medehandteekening van een der commissarissen vereischt.

Art. 14. Tot het vervreemden, het hypothecair bezwaren van onroerende goederen, het vestigen van andere zakelijke rechten daarop en tot het aangaan van geldleeningen, door uitgifte van obligatiën, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 15. De directeur behoeft de machtiging van commissarissen tot het koopen, stichten, verhuren of ten gebruike afstaan van onroerende goederen, het instellen of bij transactie beëindigen van rechtsgedingen, het zich verweren in rechtsgedingen tegen de vennootschap aanhangig gemaakt, het geven van kwijtingen tot een bedrag van meer dan f 5000 en tot het aangaan van overeenkomsten waarvan het object of de verbintenis, welke daaruit voor de vennootschap zoude kunnen voortvloeien, eene waarde of een bedrag vertegenwoordigt van meer dan f 5000.

Art. 16. Bij het ontstaan van vacature in de betrekking van directeur moet deze binnen een termijn van 6 maanden zijn vervuld. Een der commissarissen, door hen aan te wijzen, neemt de betrekking van directeur gedurende dien tijd waar.

Art. 17. Commissarissen worden voor een tijdvak van 2 jaren gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor het geval de comparant Friedrich Wilhelm Caesar als directeur aftreedt, neemt hij van rechtswege zitting als derde commissaris.

Ieder jaar, voor het eerst in 1906, treedt een der commissarissen af, doch is herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens een rooster, de eerste maal door het lot saam te stellen.

Bij het ontstaan van eene vacature tusschentijds treedt de

benoemde in plaats van hem dien hij vervangt op, slechts voor zoolang deze alsnog die functie had te vervullen.

Art. 18. Bij het ontstaan eener vacature moet deze binnen 12 maanden daarna zijn vervuld.

De overblijvende commissaris heeft het recht eene niet bindende aanbeveling te doen.

Art. 19. Commissarissen kiezen één hunner tot voorzitter. Bij afwezigheid of verhindering wordt hij door den andere vervangen.

Afschriften van of uittreksels uit de notulen en andere stukken van commissarissen uitgaande, alsmede die uit niet notarieel opgemaakte notulen eener algemeene vergadering, worden geteekend door den voorzitter of door dengeen die hem vervangt.

De notulen van vergaderingen van commissarissen worden onderteekend door den voorzitter.

Commissarissen oefenen toezicht uit op de handelingen van den directeur. Zoo te zamen als ieder afzonderlijk hebben zij het recht van toegang tot het kantoor en alle inrichtingen der vennootschap, tot inzage der boeken, bescheiden en de kas van de vennootschap.

Art. 20. Commissarissen hebben de bevoegdheid den directeur te schorsen, doch zijn alsdan verplicht, op straffe van verval der schorsing, uiterlijk binnen 3 weken daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, welke over de schorsing heeft te oordeelen.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid hare beslissing tot eene volgende vergadering, binnen 14 dagen te houden, te verdagen.

In beide vergaderingen heeft de directeur de bevoegdheid tegenwoordig te zijn en zich te verantwoorden.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de directeur tevens geacht ontslagen te zijn.

Art. 21. In geval van schorsing van den directeur, of bij diens ontstentenis, voorzien commissarissen tijdelijk in de waarneming zijner betrekking.

Art. 22. Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; in geval van staking van stemmen beslist de stem des voorzitters.

Art. 23. Voor de eerste maal worden benoemd: tot direc-

teur, de heer Friedrich Wilhelm Caesar, voornoemd, en tot commissarissen, de heeren Stephan Ernst Karel Klatte en Stephan Christoph Klatte, beiden voornoemd.

Algemeene vergadering.

Art. 24. Vergaderingen van aandeelhouders vinden te Amsterdam plaats.

Jaarlijks, voor het eerst in 1905, wordt, vóór 1 Februari, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Art. 25. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden wordt, door den directeur of bij zijne verhindering of ontstentenis, ter beoordeeling van commissarissen, door commissarissen uitgeschreven, in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en commissarissen, mag die termijn worden verkort.

Aandeelhouders die op eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen. Heeft dat niet plaats gevonden, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen, tenzij met toestemming van directie, commissarissen en de meerderheid der op de vergadering aanwezige aandeelhouders. Op vergaderingen op korten termijn belegd kunnen geen voorstellen van aandeelhouders in behandeling genomen worden, tenzij met toestemming van directie en commissarissen en van de meerderheid der aanwezige aandeelhouders.

De punten van behandeling liggen voor de aandeelhouders, ten minste 6 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage.

Bij vergaderingen op korten termijn belegd geldt die termijn niet.

Art. 26. Houders van bewijzen van aandeel in deze vennootschap, vertegenwoordigende 1/4 van het maatschappelijk kapitaal, kunnen het houden van eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij de directie aanvragen, onder overlegging van de bijwijzen van aandeel, en onder opgave van het onderwerp dat zij op die vergadering wenschen te doen behandelen.

Binnen 14 dagen na het inkomen der aanvrage moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders uitgeschreven en binnen 4 weken na de aanvrage gehouden worden.

Blijven directie en commissarissen in gebreke binnen die termijnen eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven en te houden, dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd zelf daartoe over te gaan.

Art. 27. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, of bij zijne verhindering door zijn plaatsvervanger.

Commissarissen hebben de bevoegdheid het voorzitterschap op te dragen aan iemand buiten hun college staande.

In eene vergadering waar een commissaris niet aanwezig is, en commissarissen geen gebruik hebben gemaakt van de hun in alinea 2 van dit artikel gegeven bevoegdheid, voorziet de vergadering in het praesidium en het secretariaat, door eene keus uit de aanwezige aandeelhouders.

Art. 28. Van het verhandelde in eene algemeene vergadering wordt door den directeur aanteekening gehouden, welke, ter keuze van den voorzitter, òf aan het einde der vergadering wordt voorgelezen, gearresteerd en door den voorzitter onderteekend, òf na de vergadering door den voorzitter en 2 der aanwezige aandeelhouders wordt beoordeeld, zoo noodig gewijzigd en, ten blijke van goedkeuring, onderteekend.

Wanneer van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal gehouden wordt, mist alinea 1 van dit artikel hare toepassing. In dat geval onderteekent de voorzitter van de vergadering het proces-verbaal.

Art. 29. Bij de oproeping ter vergadering wordt opgegeven op welke wijze hij die de vergadering wenscht bij te wonen moet doen blijken van het bezit van aandeelen.

Depot dier bewijzen van aandeel gedurende eenige dagen vóór en op den dag van het houden der vergadering mag gevorderd worden.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem. Niemand kan echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 30. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij in deze akte daaromtrent anders is bepaald.

Biljetten van onwaarde, en die in blanco uitgebracht, worden niet medegerekend ter bepaling van de meerderheid van stemmen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling; over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Is zij bij eerste stemming niet verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt daarbij evenmin eene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Zoo noodig wordt bij tusschenstemming uitgemaakt wie van hen die evenveel stemmen verkregen bij de tweede stemming, in herstemming zal komen.

Bij de herstemming is hij gekozen op wien de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 31. Telkenmale dat directie en commissarissen te zamen eene beslissing hebben te nemen stemmen zij per hoofd en besluiten zij bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft hij die als voorzitter van commissarissen fungeert eene beslissende stem.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 32. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni.

De boeken worden 30 Juni van ieder jaar afgesloten, waarna de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt en die, met de boeken en justificatoire bescheiden, vóór 30 November, ter goedkeuring aan commissarissen overlegt. Deze onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening en brengen daaromtrent prae-advies uit.

Deze stukken liggen, van den dag der oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, aan de goedkeuring der vergadering onderworpen en, al dan niet gewijzigd, door deze vastgesteld, die tevens, wanneer er in eenig boekjaar winst is gemaakt, het uit te keeren dividend vaststelt.

Mocht in eenig jaar verlies zijn geleden, dan wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast en in de volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt vóór dat dit verlies geheel is aangezuiverd.

Directie en commissarissen bepalen of, en zoo ja tot welk bedrag, afschrijvingen zullen plaats vinden.

Het dividend wordt uiterlijk 2 weken na de vaststelling betaalbaar gesteld.

Art. 33. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens haar beheer over het afgeloopen jaar en den commissarissen wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 34. Als jaarlijksche winst wordt beschouwd de opbrengst der exploitatie, onder aftrek van alle kosten en lasten op die exploitatie gevallen, daaronder begrepen de door de directie en commissarisesen bepaalde afschrijvingen op de waarde der onroerende goederen, welke in afwijking van art. 32 verplichtend is, en van de door de vennootschap verschuldigde belastingen.

Het winstsaldo wordt jaarlijks verdeeld als volgt.

Vóór alles ontvangen de aandeelhouders eene uitkeering, gelijkstaande aan 5 % over het nominaal bedrag der aandeelen, of wel de geheele winst indien die over eenig jaar slechts 5 % of minder bedraagt.

Van het alsdan overblijvende komt:
10 % aan den directeur;
20 % aan commissarissen;
50 % aan aandeelhouders;
5 % aan het reservefonds;
15 % aan houders van bewijzen van winstaandeelen.

De reserve wordt als afzonderlijk fonds beheerd; de directeur en commissarissen, te zamen vergaderd, bepalen de wijze van belegging van het fonds.

De reserve kan, met goedkeuring van commissarissen, als bedrijfskapitaal worden aangewend.

De van het reservefonds gekweekte rente wordt bij het kapitaal gevoegd, tenzij dit f 50 000 bedraagt, in welk geval zij op de winst-en-verliesrekening wordt gebracht.

Het reservefonds dient tot dekking van in eenig boekjaar geleden verlies.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 50 000 bedraagt, behoeft daarvoor van de winst niet te worden afgezonderd.

De vrijvallende 5 % komen in dat geval aan aandeelhouders.

Art. 35. Dividenden die niet binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar waren opgevraagd zijn, komen ten bate der vennootschap.

Wijziging, liquidatie.

Art. 36. Voor wijziging dezer akte, waaronder ook te begrijpen zijn: verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die vereischt wordt, gevorderd eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Eene vergadering ter behandeling van wijziging dezer akte mag niet op verkorten termijn worden uitgeschreven en belegd.

Art. 37. Wijzigingen betreffende het recht van de houders der bewijzen van winstaandeel, mogen in deze akte niet worden gebracht, dan na te zijn goedgekeurd bij besluit eener vergadering van houders dier bewijzen, genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen; elk bewijs geeft recht op ééne stem.

De oproeping tot eene vergadering van houders der bewijzen van winstaandeel geschiedt door de directie der vennootschap, of bij hare verhindering of ontstentenis — ter beoordeeling van commissarissen — door commissarissen.

Ten aanzien van die vergadering gelden ook de voorschriften dezer akte, betreffende de oproeping tot het houden van algemeene vergaderingen van aandeelhouders, benevens de

wijze van stemmen en het nemen van besluiten op algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 38. In geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het salaris van liquidateuren.

Art. 39. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover zij nog voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

Art. 40. Liquidateuren doen rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Goedkeuring dier rekening en verantwoording, bij meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot volledige décharge.

De rekening en verantwoording ligt, ten minste 8 dagen voorafgaande aan den dag waarop de algemeene vergadering tot behandeling dier rekening gehouden wordt, ten kantore der liquidateuren, ter inzage van aandeelhouders.

De liquidateuren zijn bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid hunnerzijds.

Het bewijs dier storting strekt hun tot décharge.

Inbreng.

Art. 41. De heer Friedrich Wilhelm Caesar, voornoemd, handelende als de eenige chef van de te Amsterdam gevestigde handelsfirma Ferdinand Veerkamp & C°., verklaart in deze naamlooze vennootschap in te brengen, en aan haar in eigendom over te dragen, de navolgende aan die firma toebehoorende activa, te weten:

a. de navolgende onroerende goederen:

1. eene fabriek en erf, te Amsterdam, aan de Marcusstraat n°. 12, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W, n°. 892 (afkomstig van de perceelen sectie W nos. 874 en 880) ter groote van 5 aren 15 centiaren,

van welk onroerende goed de heer Friedrich Wilhelm Cae-

sar, voornoemd, den eigendom heeft bekomen blijkens akte van scheiding, 11 September 1903 voor den te Amsterdam gevestigden notaris Leonardus Hubertus Joannes Mirani verleden, bij uittreksel overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 19 September 1903, in deel 1771, n°. 100;

2. een bouwterrein te Amsterdam, aan de Marcusstraat, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W, n°. 1331 (afkomstig van het perceel sectie W n°. 881) ter grootte van 7 aren 77 centiaren;

van welk onroerend goed de heer Friedrich Wilhelm Caesar, voornoemd, den eigendom heeft bekomen door de overschrijving ten voormelden hypotheekkantore, 9 Juli 1897, in deel 1606, n°. 11, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, 6 Juli 1897 voor den destijds te Amsterdam gevestigden notaris Arnoldus Wilhelmus Bührs verleden;

b. den geheelen inventaris, met inbegrip van opstand en gereedschappen, volgens eene daarvan door den inbrenger op te maken en door commissarissen, ten blijke van goedkeuring, te onderteekenen lijst;

c. alle uitstaande vorderingen zoomede den geheelen voorraad goederen van den handel onder den naam of firma Ferdinand Veerkamp & C°. gedreven, volgens eene daarvan door den inbrenger op te maken en door commissarissen, ten blijke van goedkeuring, te onderteekenen lijst;

d. de handelsrelatiën en cliënteele der door hem onder den naam of firma Ferdinand Veerkamp & C°. gedreven handel.

De waarde en de voorwaarden waarop het ingebrachte wordt aangenomen als storting op de aandeelen waarvoor door den inbrenger in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, zullen, bij afzonderlijke overeenkomst, tusschen den inbrenger en den directeur en commissarissen dezer naamlooze vennootschap aan te gaan, worden vastgesteld.

De vennootschap wordt bij deze bevoegd verklaard en onherroepelijk gemachtigd, om zich de inbezitstelling van het ingebrachte te verschaffen, te dien einde de vereischte akten en stukken op te maken en te teekenen, en om, ten aanzien van het ingebrachte, in en buiten rechten den inbrenger voor alle handelingen, zoo van eigendom als van beheer, te vertegenwoordigen.

De inbrenger verplicht zich zijnerzijds al datgene te doen, wat noodig zal wezen om de vennootschap het bezit en genot van het ingebrachte te verschaffen en te haren name al zoodanige akten te verlijden, als daartoe dienstig mochten zijn.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) F. W. Caesar, Ernst Klatte, S. C. Klatte; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 April 1904, deel 254, folio 36 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1904 n°. 36. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 176;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Ferdinand Veerkamp & C°.'s lingerie- en blousenfabriek te Amsterdam, te vestigen te Amsterdam;

3°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 253.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot beheer en exploitatie van onroerende goederen „Veenduin", te Amsterdam.

Op 25 April 1904 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. mejuffrouw Cornelia Adolphina van Wickevoort Crommelin, particuliere, wonende te Haarlem; en

de heeren:

2. Constantijn Willem graaf van Limburg Stirum, particulier, wonende te Arnhem;

3. Willem Philip van Wickevoort Crommelin, particulier, wonende te Bloemendaal;

4. jhr. mr. Hubert Willem van Asch van Wijck, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Arnhem;

5. Cornelis Huisken, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door mejuffrouw Cornelia Adolphina van Wickevoort Crommelin voor 146 aandeelen;

door den heer Constantijn Willem graaf van Limburg Stirum voor 1 aandeel;

door den heer Willem Philip van Wickevoort Crommelin voor 1 aandeel;

door den heer jhr. mr. Hubert Willem van Asch van Wijck voor 1 aandeel;

door den heer Cornelis Huisken voor 1 aandeel;

te zamen voor 150 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Maart 1901 n°. 42, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot beheer en exploitatie van onroerende goederen „Veenduin".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het beheeren en exploiteeren van onroerende goederen in Nederland door eigen exploitatie, verhuur, verkoop, ruil als anderszins.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden, en eindigt 31 December 1999.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van het tweede lid van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, vóór 31 December 1999 worden ontbonden; zij kan ook na dien tijd worden voortgezet, een en ander krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 27 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, en is verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 1000.

Storting.

Art. 5. De aandeelen worden uiterlijk 14 dagen na het verlijden dezer akte volgestort.

De deelgenoote mejuffrouw Cornelia Adolphina van Wickevoort Crommelin voornoemd, behoudt zich het recht voor de storting op de aandeelen, waarvoor door haar in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, te doen door inbreng van onroerend goed.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Overschrijving van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het daartoe bestemde en ten kantore der vennootschap berustend boek ingeschreven, welke verklaring door of namens hen wordt onderteekend.

Bovendien wordt van die overschrijving eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur en een commissaris wordt geteekend.

Preferentie bij verkoop van aandeelen.

Art. 7. Bijaldien een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen wenscht te verkoopen, zoo zal hij verplicht zijn daarvan schriftelijk aan den directeur kennis te geven.

De directeur is verplicht binnen 8 dagen nadat hij die kennisgeving ontvangen heeft, daarvan schriftelijk mededeeling te doen aan de overige vennooten, die bij voorkeur gerechtigd zijn, dat aandeel of die aandeelen over te nemen voor minstens de waarde waarop die zijn geschat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgegaan aan het tijdstip van aanbod, en verplicht zijn hun antwoord, uiter-

lijk 4 dagen na ontvangst dier kennisgeving, aan den directeur schriftelijk mede te deelen, met opgave van den prijs waarvoor zij dat aandeel of die aandeelen wenschen over te nemen.

Indien meer aandeelhouders geneigd zijn dit aandeel of die aandeelen over te nemen, zal hij die den hoogsten prijs biedt, de voorkeur hebben tot overname. Bieden meerdere aandeelhouders denzelfden prijs, dan zal bij loting ten overstaan van den directeur en de commissarissen worden uitgemaakt, wie voor het recht tot overname de voorkeur heeft.

Aan den aandeelhouder die zijn aandeel of zijne aandeelen te koop aanbiedt, moet uiterlijk 3 weken nadat hij zijn aandeel of zijne aandeelen te koop aanbood, door den directeur schriftelijk kennis worden gegeven van den uitslag der aanbieding aan de aandeelhouders.

Is geen der aandeelhouders geneigd het aangeboden aandeel of aandeelen te koopen, of is de kennisgeving aan den aandeelhouder die het aanbod tot overname deed niet uiterlijk 3 weken na het aanbod door hem ontvangen, dan is hij vrij zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen, tot den prijs dien hij verlangt.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 4 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur en commissarissen worden voor de eerste maal benoemd in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Directeur.

Art. 9. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door den directeur onderteekend.

Art. 10. De directeur heeft de machtiging noodig van commissarissen:

1. voor het vervreemden en verkrijgen, onder welken titel ook, van onroerende zaken;

2. voor het daarstellen van gebouwen;

3. voor het doen van reparatiën of het uitvoeren van werken voor een bedrag van f 1000 of meer;

4. voor het aanvangen van of het zich verweren tegen rechtsgedingen, wanneer in deze gevallen het object eene waarde van f 1000 of meer vertegenwoordigt;

5. voor het aanstellen van beambten wier jaarlijksch salaris de som van f 500 overtreft.

De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig:

a. voor het sluiten van geldleeningen met of zonder uitgifte van obligatiën; en

b. voor het bezwaren van onroerende zaken.

Art. 11. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen en onverminderd zijn aandeel in de overwinst in art. 19 genoemd, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal worden bepaald; dat salaris kan later door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.

Art. 12. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht binnen ééne maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven, en zal worden beraadslaagd en beslist of de directeur zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag besloten wordt, heeft hij geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag, en verliest hij alle aanspraak op de overwinst over het jaar waarin hij ontslagen is; zijnde de vennootschap in dat geval tot geen schadeloosstelling hoegenaamd ook verplicht.

Art. 13. Bij schorsing of ontstentenis van den directeur,

zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming dier betrekking voorzien.

Art. 14. De directeur heeft de bevoegdheid om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en met toestemming van commissarissen, iemand te benoemen om hem bij ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen.

Art. 15. Voor het geval van vacature in de directie zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in die vacature te voorzien.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming een of meer personen aan te bevelen.

Commissarissen.

Art. 16. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter; zij zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas der vennootschap te nemen. Zij vergaderen zoo dikwijls een hunner dit noodig acht.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen zoo dikwijls hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door een hunner notulen gehouden, die door de commissarissen en ook door den directeur, indien hij ter vergadering aanwezig was, worden geteekend.

Art. 17. Bij vacature in het college van commissarissen wordt binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden om in die vacature te voorzien.

De overgebleven commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht voor de vervulling dier vacature een of meer personen aan te bevelen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, onder dagteekening van 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem uiterlijk 1 Mei daaraanvolgende met de boeken en bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening binnen eene maand na die aanbieding onderzoeken en daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge van den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht en aan commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht.

Art. 19. Jaarlijks wordt op de bezittingen der naamlooze vennootschap zoodanige som afgeschreven als door den directeur, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald.

Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 % over het gefourneerd bedrag hunner aandeelen, of wel, indien die overschietende winst niet meer dan 4 % of wel minder bedraagt, de geheele overschietende winst.

Van de daarna overschietende winst komt:
aan den directeur 10 %;
aan ieder der commissarissen 5 %;
en het overschot als extra-dividend aan de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap betaalbaar gesteld en daarvan kennis gegeven op de wijze in art. 26 gemeld.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarvoor belast, en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voor dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 22. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse bij de oproeping aangewezen. Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 26 gemeld.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur en de commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend;

4. de waarde der aandeelen vastgesteld voor het tijdvak loopende van af den dag dier vergadering tot aan de jaarlijksche algemeene vergadering van het volgend jaar.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk ge-

val de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, en bij verhindering van den voorzitter van commissarissen door een der andere commissarissen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

De directeur en commissarissen hebben, al zijn zij geen aandeelhouders, toegang tot de vergaderingen.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden door den directeur notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en den directeur.

Bijaldien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 27, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemach-

tigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van circulaires aan de aandeelhouders per post te verzenden.

Wijziging der statuten.

Art. 27. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal of verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Een besluit tot ontbinding der naamlooze vennootschap vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kan slechts worden genomen in eene opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 9/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn en met 7/8 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene vergadering waarin het voorstel tot ontbinding aan de orde moet worden gesteld, niet minstens 9/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 7/8 der uitgebrachte stemmen, over het voorstel tot ontbinding een wettig besluit kan genomen worden.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 28. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder

toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Nicolaas Passet, schoenmaker, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. A. v. W. Crommelin, C. W. v. Limburg Stirum, W. P. v. W. Crommelin, H. W. van Asch van Wijck, C. Huisken; van den Muysenberg, N. Passet, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 April 1904, deel 254, folio 39 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1904 n°. 42. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n^{0}. 163;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^{0}. enz.;

3^{0}. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot beheer en exploitatie van onroerende goederen „Veenduin", te vestigen te Amsterdam;

4^{0}. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Nº. 254.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Houthandel genaamd: „Het nieuwe fortuin" maatschappij van houthandel, te Haarlem.

Op heden, 27 April 1904, verschenen voor mij, Arnold Joseph Cornelis Daamen, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Hendrik Bremer Willemszoon, houthandelaar, wonende te Haarlem;
2. de heer David Bremer Willemszoon, houthandelaar, wonende te Haarlem;
3. de heer Willem Frederik Bremer jr., houthandelaar, wonende te Haarlem;
4. de heer Willem Frederik Bremer sr., zonder beroep, wonende te Haarlem;
5. de heer Hendrik Christiaan de Looper, koopman, wonende te Hilversum, en
6. de heer Klaas Bakker, chef de bureau bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, wonende te Haarlem,

die verklaarden bij deze, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 April 1904 nº. 56, op te richten eene naamlooze vennootschap, en voor die vennootschap te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Houthandel genaamd: „Het nieuwe fortuin" maatschappij van houthandel.

Zij is gevestigd te Haarlem en wordt aangegaan voor den

tijd van 29 jaren en acht maanden, te rekenen van af 1 Mei 1904, mits vóór dien tijd de Koninklijke bewilliging op deze statuten verkregen zij en de notarieele akte is verleden, behoudens verlenging van dat tijdvak ingevolge besluit der algemeene vergadering, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Zoo deze akte later dan 1 Mei 1904 verleden wordt, gaat de vennootschap in bij het verlijden der akte.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den zelfstandigen handel in houtwaren en den commissiehandel daarin, en alle daaruit voortvloeiende of daarmede in verband staande handelingen.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, te verdeelen in 200 aandeelen elk groot f 1000.

In het kapitaal wordt thans deelgenomen door de heeren:

1. Hendrik Bremer Willemszoon, voornoemd, voor 23 aandeelen;

2. David Bremer Willemszoon voor 22 aandeelen;

3. Willem Frederik Bremer jr., voornoemd, voor 15 aandeelen;

4. Willem Frederik Bremer sr., voornoemd, voor 16 aandeelen;

5. Hendrik Christiaan de Looper, voornoemd, voor 5 aandeelen;

6. Klaas Bakker, voornoemd, voor 4 aandeelen.

De overige aandeelen zullen binnen 10 jaar na heden moeten geplaatst zijn behoudens verlenging van dezen termijn, na besluit der algemeene vergadering en verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt. Het bestuur is, onder goedkeuring van commissarissen, gerechtigd tot de uitgifte van de thans ongeplaatste aandeelen.

Art. 4. De aandeelen zijn op naam, waarvan de thans geplaatste worden volgefourneerd bij het passeeren der akte. Zij worden onderteekend door minstens 2 der directeuren en minstens 1 der commissarissen.

In voldoening van de door de comparanten onder 1, 2 en 3 vermeld genomen aandeelen wordt ingebracht de voorraad houtwaren, de gereedschappen, de voertuigen, de levende have, thans eigendom van de door hen gezamenlijk gedreven handelsvennootschap onder de firma W. F. Bremer en Zonen,

houthandel, gevestigd te Haarlem, benevens de gebouwen, hun eigendom, staande op grond van derden.

In voldoening van de genomen aandeelen door de comparanten Willem Frederik Bremer sr. en Klaas Bakker wordt ingebracht hunne vorderingen op de thans in liquidatie zijnde firma W. F. Bremer en Zonen. Alles tegen een bedrag, vast te stellen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die onmiddellijk zal worden gehouden na het verlijden dezer akte.

Hetgeen alsdan nog aan de storting op hunne aandeelen ontbreekt zal in contanten worden bijgepast.

De storting op de aandeelen van den comparant sub 5 geschiedt geheel in contanten.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. De overboeking zal geschieden door aanteekening door of vanwege de directeuren van de nieuwe verkrijgers op het aandeel.

Bij overdracht van aandeelen bij overlijden van een aandeelhouder, en bij elke omstandigheid wanneer één of meer aandeelhouders niet meer persoonlijk den eigendom kan blijven bezitten, zullen de op dat aandeel rechthebbenden verplicht zijn, binnen 3 maanden, een nieuwen rechthebbende op dat aandeel aan te wijzen.

In dat geval moet, vóór dat de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden, de goedkeuring worden gevraagd van het bestuur.

Wordt deze geweigerd, dan moet het bestuur een aandeelhouder aanwijzen aan wien het aandeel zal worden overgedragen, tegen den prijs die in de laatstvoorafgegane algemeene vergadering der vennootschap door de aandeelhouders is vastgesteld. Tot de eerstvolgende algemeene vergadering zal die prijs zijn a pari.

Is binnen 3 maanden na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen zal worden, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend. De goedkeuring van

het bestuur, zooals in dit artikel is bedoeld, zal echter niet worden vereischt om aandeelen op naam van de weduwe van een aandeelhouder over te schrijven.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 2 en hoogstens 3 directeuren, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 4 commissarissen, behoudens het geval dat één of meer der bij deze akte genoemde directeuren als zoodanig aftreden, die dan van rechtswege commissaris wordt; een en ander wordt door de algemeene vergadering bepaald.

De comparanten zijn, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden besloten, overeengekomen te benoemen: tot directeuren, de heeren Hendrik Bremer Willemszoon, David Bremer Willemszoon en Willem Frederik Bremer jr., voornoemd, en tot commissarissen, de heeren Willem Frederik Bremer sr., Hendrik Christiaan de Looper en Klaas Bakker, allen voornoemd. Mocht echter één of meer der hiervóór genoemde directeuren als zoodanig aftreden, dan zal hij van rechtswege commissaris worden van deze vennootschap, al mochten er dan ook reeds 4 andere commissarissen zijn.

Bij vacatures doet het bestuur of doen de overblijvende leden daarvan eene voordracht van 2 personen, blijvende de aandeelhouders echter vrij in hunne keuze.

Art. 7. Elke directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen die, binnen de grenzen dezer akte, tot den werkkring der vennootschap behooren.

Voor het vervreemden der onroerende goederen van de vennootschap, voor den aankoop van onroerende goederen, voor het sluiten van geldleeningen, al dan niet onder hypothecair verband, voor het verstrekken van borgtochten, is toestemming noodig van alle directeuren, terwijl voor het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen bovendien ook de goedkeuring van commissarissen noodig is. Het salaris van directeuren en commissarissen wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal worden gehouden, vastgesteld. In dit salaris kan alleen verandering worden gebracht in eene ge-

wone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 8. Alle stukken de vennootschap bindend of kwijtend, behoudens de gevallen waarin, volgens deze akte, anders is voorzien, moeten minstens door één der directeuren geteekend zijn.

Art. 9. Jaarlijks worden, op ultimo December, de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door het bestuur zoo spoedig mogelijk, uiterlijk vóór 1 April, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 10. De balans wordt, met de winst-en-verliesrekening, minstens 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering, met de boeken en bescheiden, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring strekt ter algeheele décharge voor het bestuur en commissarissen, wegens de handelingen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 11. Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt, na alle afschrijvingen en stortingen in de reservefondsen, uitgekeerd als volgt:

aan de aandeelhouders eerst zooveel als 5 procent hunner aandeelen bedraagt; van de overige winst wordt:

30 procent aan de directeuren,

10 procent aan commissarissen,

60 procent aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 12. Binnen 30 dagen na goedkeuring der balans wordt het dividend uitgekeerd.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den verschijndag niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 13. Indien in eenig jaar de winst door het verlies mocht worden overtroffen, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor blijven belast en in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, vóór weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening schuldig stond.

Art. 14. De vergaderingen worden te Haarlem gehouden. De oproepingen moeten 14 dagen te voren plaats hebben, hetzij door middel van een te Haarlem verschijnend dagblad,

hetzij door briefjes aan aandeelhouders. Van het in de vergaderingen verhandelde wordt door het bestuur notulen gehouden.

Art. 15. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk vóór 1 April gehouden, voor het eerst in 1905. In die vergadering wordt door de directeuren verslag uitgebracht van den staat der vennootschap en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en verder aan de orde gestelde onderwerpen in behandeling genomen.

Art. 16. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Dezelfde persoon zal echter voor zich zelven en als gemachtigde niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen indien minder dan 100 aandeelen zijn geplaatst, en niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen indien 100 of meer aandeelen zijn geplaatst.

Art. 17. Besluiten der algemeene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij volgens deze akte ten aanzien van de stemmen anders is bepaald. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Art. 18. Het bestuur stelt de onderwerpen voor de algemeene vergadering vast. De beraadslaging kan slechts plaats hebben over onderwerpen die, minstens 8 dagen te voren, ter visie gelegen hebben.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls het bestuur of aandeelhouders, te zamen 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit vorderen. In het laatste geval moeten de aandeelen bij de aanvrage tot eene vergadering, tegen reçu, ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd en de voorstellen die men behandeld wenscht aan het bestuur worden medegedeeld.

Binnen 4 weken na het inkomen van eene dergelijke aanvrage is het bestuur tot het houden eener vergadering verplicht.

Bij gebreke daarvan kunnen de aanvragers zelven eene vergadering beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Besluiten in de vergadering genomen zullen verbindend zijn, zoowel voor de aanwezige als de afwezige vennooten.

Art. 20. Buitengewone vergaderingen kunnen alleen dan gehouden worden, als 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Zoodanig kapitaal niet aanwezig of vertegenwoordigd zijnde, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later. De tweede oproeping ter vergadering geschiedt op dezelfde wijze als de eerste, doch de termijn van oproeping kan door het bestuur verkort worden. De besluiten dezer vergadering, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen, zijn bindend, mits alleen genomen op die voorstellen die in de eerste vergadering aan de orde gesteld waren.

Art. 21. Alle oproepingen en aankondigingen aan de vennootschap gedaan, worden, behoudens het bepaalde in art. 14, alleen dan geldig beschouwd, wanneer die zijn geschied door plaatsing in een te Haarlem verschijnend dagblad.

Art. 22. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen niet anders geschieden dan door een besluit eener buitengewone, daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering, genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering anders beslisse.

De algemeene vergadering bepaalt de belooning voor de liquidateuren.

Art. 24. In geval van liquidatie worden de uitkeeringen, toekomende aan vennooten die niet binnen den daartoe te bepalen termijn zijn opgekomen, gestort in de kas der gerechtelijke consignatie.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring der liquidatierekening, door eene algemeene vergadering, daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem op heden, 27 April 1904, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Jacobus Biezenaar en Gerardus Hendrikus van

Meer, beiden candidaat-notaris en wonende te Haarlem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. Bremer Wzn., D. Bremer Wzn., W. F. Bremer jr., W. F. Bremer sr., H. C. de Looper, K. Bakker; P. J. Biezenaar, G. van Meer, A. Daamen.

Geregistreerd te Haarlem 28 April 1904, deel 158, folio 193 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 April 1904, 1ste afdeeling B, nº. 183;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.

5º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooz vennootschap: Houthandel genaamd: „Het nieuwe fortuin" maatschappij van houthandel, te vestigen te Haarlem;

6º. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 255.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sittardsche steenfabriek, te Sittard.

Voor mij, Joseph Louis Maria Hubert van Wessem, notaris binnen het arrondissement Maastricht, ter standplaats de gemeente Sittard, verschenen de heeren: 1. Xaverius Rutgerus van de Venne, expediteur, te Sittard; 2. Marie Hubert Gerard Tholen, boekdrukker en uitgever, te Sittard; 3. Alfons Servaas Custers, landbouwer, te Ophoven-Sittard en 4. Hendrik Simons, steenfabrikant, te Maasniel; allen mij notaris bekend,

die verklaarden eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende bedingen:

Art. 1. De vennootschap zal den naam voeren: Sittardsche steenfabriek. Zij is gevestigd te Sittard en stelt zich ten doel het vervaardigen van alle soorten kunst- en gewone steenen en aanverwante artikelen en het drijven van handel daarin.

Art. 2. De vennootschap kan te allen tijde, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, hare werkzaamheden uitstrekken tot andere zaken, die in verband staan met steenbakkerijen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, te rekenen van den dag af dat deze akte verleden wordt; behoudens Koninklijke bewilliging kan haar duur worden verlengd.

Art. 4. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan evenwel met de in art. 45 bepaalde meerderheid van stemmen en met inachtneming van de bij dat en bij art. 47 voorgeschreven regelen, tot vroegere ontbinding besluiten.

Art. 5. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te beleggen minstens een jaar vóór het verstrijken van den in art. 3 genoemden termijn, zal worden beslist of de vennoot-

schap, behoudens de Koninklijke bewilliging, al dan niet zal worden voortgezet.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal, groot f 40000, bestaat uit 40 aandeelen, elk groot f 1000, die bij het verlijden dezer akte alle geplaatst zijn.

Art. 7. Die aandeelen luiden op naam. Zij zijn geteekend door den directeur en een der commissarissen, worden doorloopend genummerd en van dividendbewijzen voorzien.

Art. 8. De aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

Art. 9. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende, andere, hetzelfde nummer dragende, aandeelen, krachtens besluit van commissarissen worden uitgegeven, zoover binnen een jaar na aankondiging in een te Sittard verschijnend nieuws- of advertentieblad van die aanvrage tegen de uitgifte geen verzet is gedaan.

In geen geval geschiedt nieuwe afgifte anders dan onder behoorlijken waarborg van den aanvrager, ten genoegen van commissarissen, voor alle schade welke uit die afgifte voor de vennootschap kan voortvloeien.

Art. 10. De eigendom der aandeelen gaat over door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven, en door of vanwege beiden geteekend; verder zal daarvan aanteekening geschieden op de aandeelen zelve, die door partijen en een der commissarissen wordt geteekend.

Art. 11. De aandeelen kunnen alleen dan aan niet-aandeelhouders worden overgedragen, wanneer de aandeelhouders niet genegen zijn daarvoor een prijs te betalen, die wordt bepaald door het middencijfer van het uitgekeerde dividend over de laatste 3 jaren te vermenigvuldigen met 25, onder bijvoeging van eenen interest tegen 5 ten 100 per jaar over dat bedrag, van den dag af waarover het laatste dividend liep, en zulks in de plaats van een gedeelte in het dividend over het loopende jaar.

De aandeelhouders zullen in dit geval binnen de maand, nadat hun door een aandeelhouder zijn voornemen kenbaar is gemaakt om zijne aandeelen geheel of ten deele over te dragen, dezen moeten mededeelen of zij al dan niet van de in alinea 1 omschreven bevoegdheid wenschen gebruik te maken.

Door het doen van het aanbod zijn partijen gebonden.

Art. 12. Het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, worden uitgebreid.

Art. 13. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts

één eigenaar. Mochten meer dan één persoon eigenaar of mede-eigenaar zijn van een aandeel, dan moet door of vanwege hen iemand worden aangewezen, die hen allen vertegenwoordigt en tegenover de vennootschap als uitsluitend rechthebbende op dat aandeel optreedt.

Art. 14. Het bezit van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte, aan de reglementen der vennootschap en aan de besluiten van de bestuurs- en algemeene vergaderingen.

Art. 15. De vennootschap is, onder voorafgaande goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, bevoegd tot het uitgeven van obligatiën.

Art. 16. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 3 commissarissen, waarvan 1 wordt aangewezen als voorzitter, met den naam van directeur.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die te gelijker tijd aanwijst wie als directeur zal fungeeren. De commissaris, die als directeur wordt benoemd, blijft dit, zoolang hij commissaris is.

Art. 17. Elk jaar, te beginnen met 1 Januari 1905, treedt een der commissarissen af volgens op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar en blijft zoolang in functie tot zijn opvolger zijne plaats aanvaardt.

Art. 18. Krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen commissarissen te allen tijde ontslagen worden.

Art. 19. De commissarissen kiezen een secretaris uit hun midden of daar buiten.

Art. 20. Voor de eerste maal worden, in afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, benoemd tot commissarissen: de heer Xaverius Rutgerus van de Venne, de heer Marie Hubert Gerard Tholen en de heer Hendrik Simons, die respectief aftreden op 1 Januari 1905, 1906 en 1907, terwijl de heer van de Venne zal optreden als voorzitter en directeur.

Art. 21. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls 2 hunner dit wenschelijk achten en minstens éénmaal in de 3 maanden.

Art. 22. Tot den werkkring van de commissarissen behoort, behoudens hoogere goedkeuring waar die wordt vereischt, in het bijzonder:

a. het toezicht op en de contrôle over het beheer van den directeur; daartoe zijn zij bevoegd inzage van boeken, correspondentie en kas, benevens kennis van alle handelingen te nemen. Zij hebben te allen tijde toegang tot alle eigendommen van de vennootschap;

b. het onderzoek en de vaststelling van de door den directeur over te leggen plannen, begrootingen, bestekken en voorwaarden van aanbesteding;

c. de aanstelling, vaststelling der bezoldiging en het ontslag der werklieden, evenals de aanstelling en ontheffing van kassiers;

d. de goedkeuring van alle contracten door den directeur te sluiten over leveringen door of aan de vennootschap te doen, waarvan het geldelijk bedrag de som van f 1000 te boven gaat;

e. de regeling van de wijze van bewaring en belegging van alle kapitalen der vennootschap;

f. het uitbrengen van verslag van den staat der vennootschap en hare eigendommen op de algemeene vergaderingen van aandeelhouders;

g. de machtiging van den directeur tot het koopen, bezwaren en vervreemden van onroerende zaken, het voeren van processen en het aangaan van dadingen.

Art. 23. De reis- en verblijfkosten, in het belang der vennootschap of tot het bijwonen der vergaderingen, door commissarissen gedaan, zijn ten laste van de vennootschap.

Art. 24. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is bevoegd tot al hetgeen niet volgens de bepalingen dezer akte behoort tot de bevoegdheid van de commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 25. De commissarissen moeten ieder eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen, die onvervreemdbaar en onbezwaarbaar zijn zoolang hunne verantwoordelijkheid duurt; die aandeelen strekken tot waarborg voor hun richtig beheer en tot zekerheid en verhaal voor alle vorderingen der vennootschap op de eigenaars.

Art. 26. Bij ziekte, afwezigheid of ontslag van den directeur zal een der commissarissen hem vervangen, totdat hij zelf weer of zijn opvolger in functie zal wezen.

Art. 27. De algemeene vergadering kan voor elk jaar opnieuw den directeur en den commissarissen eene tegemoetkoming toekennen en het bedrag daarvan bepalen.

Art. 28. Het boekjaar loopt het eerste jaar van den aanvang der vennootschap af tot 1 Januari daaraanvolgende en voorts van 1 Januari tot 1 Januari. Dan worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans getrokken, die vóór 1 April daarna, door hem geteekend, in handen wordt gesteld van de commissarissen, ten fine van onderzoek.

De balans wordt in de maand Mei daaropvolgende onderworpen aan de goedkeuring van de algemeene vergadering, die zal beslissen omtrent de uitkeering van het dividend.

Art. 29. De goedkeuring van de balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge aan de commissarissen voor het jaar waarover zij loopt.

Art. 30. Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt, wordt vóór alles een bedrag, door de algemeene vergadering te bepalen, afgezonderd om te dienen voor vernieuwingsfonds en afschrijving op de waarde van de eigendommen der vennootschap.

Van het overschietende wordt 10 pct. gestort in het reservefonds, terwijl het restant voor dividend beschikbaar blijft, tenzij de algemeene vergadering daaraan eene andere bestemming wil geven.

Art. 31. De uitkeeringen van het dividend hebben plaats binnen de 14 dagen na de goedkeuring der balans, tegen intrekking van de dividend-coupon.

Art. 32. Dividenden welke binnen de 5 jaren na betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd geworden, vervallen aan de reservekas.

Art. 33. Het vernieuwsfonds is bestemd tot voorziening in de kosten van buitengewone reparatiën en tot aanschaffing van materieel.

Het reservefonds dient tot dekking van buitengewone verliezen.

Beide worden met de oploopende interesten afzonderlijk, ieder voor zich, beheerd.

Art. 34. Zoodra en zoolang het reservefonds het bedrag heeft bereikt van 5 ten honderd van het maatschappelijk kapitaal, wordt daarin niet meer gestort, behalve de overeenkomstig art. 32 vervallen dividenden.

Art. 35. Vernieuwings- en reservefonds mogen niet gebruikt worden dan met toestemming van commissarissen.

Art. 36. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Sittard en geleid door den voorzitter der commissarissen.

De oproeping geschiedt minstens 14 dagen te voren bij aangeteekenden brief aan het bij de vennootschap bekende adres der aandeelhouders en bevat de opgave der te behandelen punten.

Beraadslaging of stemming heeft slechts plaats over de in de oproeping vermelde onderwerpen.

Art. 37. Elk aandeel geeft recht op ééne stem; niemand zal echter meer dan 3 stemmen voor zich en meer dan 6 stemmen voor zich en een ander mogen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders die geen bestuursleden zijn mogen voor anderen stemmen, mits van hunnen last ten genoegen van het bestuur blijke.

Art. 38. De besluiten van de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zoover bij deze geen andere verhouding is aangewezen.

Art. 39. Bij stemming over personen beslist de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wordt die bij de eerste stemming niet verkregen, zoo geschiedt eene tweede vrije stemming, waarbij gekozen wordt geacht die de meeste stemmen heeft verkregen, terwijl bij staking het lot beslist.

Art. 40. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Art. 41. Van het verhandelde in bestuurs- en algemeene vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden.

Art. 42. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in Mei. Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan daarop worden behandeld, wanneer die vóór 15 April schriftelijk bij de commissarissen zijn ingediend.

Art. 43. Commissarissen kunnen te allen tijde eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

Art. 44. Aandeelhouders die minstens $^1/_3$ van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, kunnen die bijeenroeping vorderen, mits zij vooraf de voorstellen, welke zij wenschen behandeld te zien, aan commissarissen hebben bekend gemaakt. Dergelijke vergadering moet binnen 4 weken na het gedaan verzoek worden bijeengeroepen. Is dat niet geschied, dan zijn de verzoekers zelven bevoegd die vergadering te beleggen.

Art. 45. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, niet plaats hebben dan ten gevolge van het besluit eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waartoe dezen minstens 4 weken te voren worden opgeroepen.

Op deze vergadering moet op zijn minst de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn en het besluit met minstens $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen zijn aangenomen.

Art. 46. Blijkt het, dat op die vergadering niet de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is, dan wordt deze 3 weken verdaagd en zal in de oproeping voor de laatstbedoelde vergadering hierop moeten worden gewezen.

In de tweede buitengewone vergadering wordt alsdan door de aanwezige aandeelhouders beslist, echter met de stemverhouding in alinea 2 van het vorig artikel bedoeld.

Art. 47. In geval van ontbinding wordt de liquidatie opgedragen aan door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen liquidateuren.

Op het besluit tot ontbinding is toepasselijk het bij artt. 45 en 46 bepaalde omtrent de aanwezigheid van een deel van het maatschappelijk kapitaal en de daar voorgeschreven stemmenverhouding.

Van al hetwelk is opgemaakt deze akte in minuut, verleden te Sittard 24 Mei 1904, in de tegenwoordigheid van de heeren Arnold Paulsen en Simon Joseph Gieskens, notarisklerken, beiden te Sittard, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten met de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) X. van de Venne, Alph. Custers, Gerard Tholen, H. Simons; A. Paulsen, J. Gieskens, Jos. van Wessem, notaris.

Geregistreerd te Sittard 4 Mei 1904, deel 130, folio 139 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 April 1904 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 152;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Sittardsche steenfabriek", te vestigen te Sittard;
2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 20 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Mei 1904, n°. 114.

N°. 256.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Holland Sumatra Tabakmaatschappij, te Amsterdam.

Op 18 Maart 1904 verschenen voor mij, mr. Arnout Jan Cornelis Jongejan, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Ernst Moritz Ostwalt, koopman, wonende te Hilversum, handelende:

a. voor zijne firma Matthes en Ostwalt, als liquidateur der naamlooze vennootschap Amsterdam Sumatra Cultuurmaatschappij, gevestigd geweest te Amsterdam, en tot welker ontbinding en liquidatie is besloten in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden alhier den 2den dezer maand, blijkens proces-verbaal daarvan dien dag door notaris Julius Compris te dezer stede opgemaakt;

b. als liquidateur der naamlooze vennootschap Deli Plantage-maatschappij, gevestigd geweest te Amsterdam, en tot welker ontbinding en liquidatie is besloten in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden alhier den 1sten dezer maand, blijkens proces-verbaal daarvan dien dag door den notaris Julius Compris te dezer stede opgemaakt;

2. A. de heer Ernst Moritz Ostwalt voornoemd;

I. als mede-liquidateur der naamlooze vennootschap Deli Tabakmaatschappij, gevestigd geweest te Amsterdam, en tot welker ontbinding en liquidatie is besloten in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden alhier 26 Februari dezes jaars, blijkens proces-verbaal daar-

van dien dag door den notaris Julius Compris te dezer stede opgemaakt;

II. als gemachtigde van de heeren mede-liquidateuren Cornelis van Gilse van der Pals Hzoon, koopman, wonende te Rotterdam, en Willem Jiskoot, koopman, wonende te Baarn;

B. de heer Wouter Cornelis de Vlaming, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

C. de heer Thomas Theodoor Gleichman, koopman, wonende te Hilversum;

beiden eveneens handelende in hunne qualiteit van medeliquidateuren der gemelde vennootschap Deli Tabakmaatschappij;

3. de heer Thomas Theodoor Gleichman, koopman, wonende te Hilversum voornoemd.

De heeren comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

de Amsterdam Sumatra Cultuurmaatschappij in liquidatie:

1. voor f 160 000 aandeelen; en

2. voor f 20 000 aandeelen voor oprichtersbewijzen;

te zamen alzoo voor f 180 000 aandeelen;

de Deli Plantage-maatschappij in liquidatie voor f 375 000 aandeelen;

de Deli Tabakmaatschappij in liquidatie voor f 180 000 aandeelen;

den heer Gleichman voor f 2000 aandeelen;

totaal voor f 737 000 aandeelen.

De naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Hoofdstuk I.

Naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Holland Sumatra Tabakmaatschappij. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van gronden op het eiland Sumatra, het planten, voor de markt bereiden en verkoopen van landbouwproducten, in hoofdzaak tabak, zoomede alles wat met die exploitatie in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, en zullende eindigen op ultimo December van het jaar 1954, behoudens verlenging na het verloopen van dien tijd op den voet als bij art. 46 is bepaald, en met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Alle oproepingen en aankondigingen, deze vennootschap betreffende en bij deze akte voorgeschreven, worden geplaatst in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen, daartoe door commissarissen aan te wijzen.

Hoofdstuk II.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is groot f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, ieder groot f 1000, splitsbaar in onderaandeelen en scrips.

De aandeelen, mits volgefourneerd, worden uitgegeven in blanco, zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 1000, geteekend door één der directeuren en één der commissarissen en voorzien van dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van nieuwe.

Art. 6. Het bedrag der aandeelen, voor zoover niet door inbreng volgefourneerd, wordt gestort op de eerste aanvrage van de directie en tegen uitreiking van aandeelen.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbewijzen mochten zijn verloren gegaan, kan de directie, op door haar, in overleg met commissarissen, te bepalen voorwaarden, aan de rechthebbenden duplicaataandeelen of dividendbewijzen afgeven.

In dit geval zijn de origineele stukken, in de plaats waarvan duplicaten werden uitgegeven, waardeloos.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

A. De directie.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is in het algemeen belast met de uitvoering der besluiten, door de algemeene vergadering en commissarissen genomen, van al wat het doel en den werkkring der vennootschap betreft en met het aangaan van alle overeenkomsten.

Zij is speciaal belast met de leiding der zaken van de vennootschap en heeft alle beambten, die door haar worden aangesteld en ontslagen, onder hare bevelen.

Alle bescheiden van de vennootschap uitgaande worden door ten minste één der directeuren geteekend.

De directie vervreemt of bezwaart de onroerende goederen der vennootschap niet, noch sluit te haren behoeve eenige obligatieleening dan met machtiging van de algemeene vergadering.

De directeuren wonen, hiertoe uitgenoodigd, de vergaderingen van commissarissen bij en brengen daarin eene raadgevende stem uit.

Art. 10. Onder hare wettelijke verantwoordelijkheid is de directie bevoegd om:

1. bij tijdelijke verhindering een gemachtigde aan te stellen ter vervanging van een der directeuren;

2. de leiding der zaken in Nederlandsch-Indië op te dragen aan een administrateur;

3. een superintendent of vertegenwoordiger der directie op Sumatra te benoemen;

4. het salaris der bovengemelde ambtenaren te bepalen en hen te ontslaan;

alles in overleg met, en onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 11. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering benoemd en worden door de algemeene vergadering ontslagen.

Art. 12. Elk der directeuren is houder van ten minste 2 aandeelen, die ten kantore der vennootschap gedeponeerd blijven, gedurende hun diensttijd onvervreemdbaar zijn en der vennootschap strekken tot waarborg voor het door hen te voeren beheer.

Art. 13. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering, op voordracht van commissarissen, telkens voor het volgende jaar, voor het eerst onmiddellijk na het verlijden van deze akte, bepaald.

Art. 14. In afwijking van het bepaalde bij art. 11, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal tot directeuren benoemd, de heeren Thomas Theodoor Gleichman en Carl Maschmeijer.

B. Commissarissen.

Art. 15. Commissarissen worden, zooveel mogelijk, door de directie geraadpleegd over zaken de exploitatie der vennootschap betreffende. Zij zijn belast met het toezicht op het financieel beheer, de contrôle over alle operatiën der vennootschap en alle handelingen van de directie.

Zij waken voor de getrouwe nakoming van de bepalingen dezer akte.

Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor, de boeken en bescheiden, alsmede tot de gebouwen en gronden bij de vennootschap in gebruik.

Art. 16. De directie pleegt in het bijzonder overleg met commissarissen, omtrent:

1. het vaststellen van de plaats en de wijze van verkoop der producten;
2. het bepalen van de uitgebreidheid van den aanplant;
3. het tijdelijk opnemen van gelden;
4. het sluiten van consignatie-contracten;
5. de wijze van bewaring der fondsen van de vennootschap;
en 6. het verleenen van oogstverband.

Art. 17. Bij ontstentenis van de directeuren, of van één hunner, zijn commissarissen bevoegd tijdelijk, immers tot aan de eerstvolgende gewone algemeene vergadering, in de daardoor ontstane vacature of vacatures te voorzien. Zij maken den naam van de aldus door hen aangestelden openlijk bekend op de wijze bij art. 4 bedoeld.

Art. 18. Indien commissarissen eenige handeling, of in het algemeen het beheer van de directeuren, of van één hunner, afkeuren, hebben zij het recht hen of hem in hunne of zijne betrekking te schorsen, en binnen hoogstens éene maand

daarna op eene algemeene vergadering van deelhebbers ter verantwoording te roepen, om daarin een voorstel te doen tot hun of zijn ontslag.

Art. 19. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter. Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten en besluiten bij meerderheid van stemmen.

Hunne vergaderingen zijn wettig geconstitueerd, wanneer daarin ten minste 3 commissarissen tegenwoordig zijn.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen houdt één hunner notulen, die door alle aanwezigen geteekend worden.

Art. 20. Commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering. Telken jare treedt één hunner af. De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar. De orde van aftreding wordt geregeld door het lot.

Voor elke vacature wordt afzonderlijk gestemd.

Art. 21. Elk der commissarissen is houder van ten minste één aandeel.

Art. 22. In afwijking van het bepaalde bij art. 20, worden bij deze voor de eerste maal tot commissarissen benoemd, de heeren: W. van Waalwijk, mr. C. H. Guépin en mr. J. Kappeyne van de Coppello.

De eerste hunner treedt af op 1 Juli 1905.

Hoofdstuk IV.

Boekjaar, balans, winst en verlies, reservefonds.

Art. 23. Het vennootschappelijk jaar loopt van primo Januari tot ultimo December.

Op laatstgenoemden datum, en wel voor het eerst op ultimo December 1904, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daarna door de directie, in overleg met commissarissen, de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 24. De balans en winst-en-verliesrekening moeten vóór 1 Mei van elk jaar zijn opgemaakt. Zij worden uiterlijk op dien datum gesteld in handen eener commissie van onderzoek, die haar goed- of afkeurt.

In geval van goedkeuring is de directie en zijn commissarissen daardoor gedechargeerd.

In geval van afkeuring brengt genoemde commissie de in alinea 1 van dit artikel vermelde bescheiden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, die, de directie en de commissarissen gehoord, over de goed- of afkeuring beslist en de in de laatst voorgaande alinea bedoelde décharge verleent of weigert.

Genoemde commissie bestaat uit 3 leden, en wordt telkens voor het volgende jaar door de vergadering in alinea 3 van dit artikel genoemd gekozen.

Bij ontstentenis van één of meer harer leden, hebben de overblijvenden, of heeft de overblijvende, het recht van coöptatie uit deelhebbers.

Bij ontstentenis van alle leden, wordt daarin door eene buitengewone algemeene vergadering, tot dit doel door de directie bijeengeroepen, voorzien.

Art. 25. In afwijking van het bepaalde bij art. 24, worden bij deze voor de eerste maal tot leden der commissie van onderzoek benoemd de heeren: J. Homan Alberda, jhr. A. W. J. Graafland en W. C. de Vlaming.

Art. 26. De winst, jaarlijks door de vennootschap behaald, bij de winst-en-verliesrekening aan te wijzen, wordt berekend door van de ontvangsten af te trekken alle uitgaven, eene som voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap en het bedag der in eenig vorig jaar geleden, nog niet gedekte verliezen.

Uit het aldus verkregen winstcijfer wordt eerst aan deelhebbers uitgekeerd 5 percent over het bedrag hunner aandeelen.

De overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:

10 percent aan de directie;

10 percent aan de commissarissen;

10 percent aan het reservefonds;

70 percent aan alle aandeelhouders gelijkelijk.

Art. 27. Het dividend en de uitkeeringen, bij art. 26 bedoeld, zijn opvorderbaar ten langste 30 dagen na dien, waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering is gehouden.

Art. 28. Met inachtneming van het bepaalde bij art. 27 geschiedt de aankondiging van het dividend, den tijd en de plaats der uitkeering vanwege de directie, op de wijze in art. 4 bepaald.

Art. 29. De vordering van deelhebbers tot betaling van dividend over elk boekjaar verjaart in 5 jaren, te rekenen van den vervaldag, in art. 27 genoemd.

Art. 30. Het reservefonds dient om daaruit onvoorziene uitgaven te bestrijden en kan worden aangewend om verliezen van buitengewonen aard te dekken.

Uit het reservefonds wordt niet geput zonder speciale machtiging van commissarissen.

Art. 31. Zoodra het reservefonds f 250 000 bedraagt, kan de algemeene vergadering besluiten, dat de afzondering, voorgeschreven in art. 26, ophoude.

Wanneer na dusdanig besluit uit het reservefonds is geput, wordt deze afzondering opnieuw verplichtend, totdat genoemd cijfer weder is verkregen.

Telkens wanneer de algemeene vergadering mocht besluiten, dat de bedoelde afzondering ophoude, wordt het daardoor vrijgevallen bedrag der winst verdeeld als volgt:

50 percent aan aandeelhouders;
30 percent aan de directie;
20 percent aan commissarissen.

Art. 32. Commissarissen bepalen de wijze van belegging der gelden, waaruit het reservefonds bestaat.

Hoofdstuk V.

Algemeene vergadering.

Art. 33. De algemeene vergadering van deelhebbers wordt gehouden te Amsterdam. Zij worden daartoe minstens 14, of in spoedvereischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, 8 dagen te voren opgeroepen, op de wijze in art. 4 bepaald.

Art. 34. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden vóór 1 Juli, en wel voor de eerste maal in het jaar 1905.

Daarin wordt in de ontstane vacatures voorzien, voor het geval in art. 24, derde alinea, bedoeld, de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en door de directie een verslag uitgebracht, waaruit van den algemeenen toestand der vennootschap blijkt.

Art. 35. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie, commissarissen of minstens 10 aandeelhouders, te zamen 1/5 van het geplaatste vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen, en zij daarvan bij aangeteekenden brief aan de directie kennis hebben gegeven.

Binnen 14 dagen na het ontvangen van zoodanige kennisgeving is de directie verplicht de verlangde vergadering bijeen te roepen en wel tegen een dag, niet later dan ééne maand na dien der oproeping.

Bij gebreke van dien kunnen de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde aandeelhouders zelven eene vergadering beleggen en voorzien zij zoo in het presidium als in het secretariaat.

Art. 36. Een der commissarissen is belast met de leiding der vergadering, terwijl een andere commissaris het secretariaat waarneemt.

De aanteekeningen van het verhandelde worden in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door onderteekening van den voorzitter, den secretaris en één der andere ter vergadering aanwezige aandeelhouders, bekrachtigd.

De aldus bekrachtigde aanteekeningen leveren tusschen deelhebbers volledig bewijs van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Art. 37. De voorstellen van de directie en van commissarissen liggen ten kantore der vennootschap voor deelhebbers ter inzage, zoodra de vergadering is bijeengeroepen.

Art. 38. Geen voorstel van deelhebbers komt in behandeling, dan wanneer het ten minste 8 dagen vóór dien waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, schriftelijk bij de directie is ingezonden.

Art. 39. Elk deelhebber heeft het recht de vergadering bij te wonen, en is bevoegd aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, mits hij zijne aandeelen ten minste 5 dagen vóór dien waarop de vergadering wordt gehouden, hebbe gedeponeerd ten kantore der vennootschap, of ter plaatse bij de oproeping ter vergadering aangewezen, tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Art. 40. Elk bedrag van f 1000 aan aandeelen of scrips,

geeft recht op het uitbrengen van ééne stem, met dien verstande, dat één persoon voor zich zelven niet meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 41. Besluiten over zaken worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen.

Bij benoemingen is volstrekte meerderheid vereischt.

Over zaken wordt mondeling, bij rondvraag, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Wordt bij verkiezingen van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Wanneer dan de stemmen staken, beslist die des voorzitters.

Art. 42. Besluiten op algemeene vergaderingen genomen zijn voor alle deelhebbers verbindend.

Art. 43. Elk verschil omtrent de uitleggingen van de bepalingen dezer akte wordt beslist door de algemeene vergadering.

Hoofdstuk VI.

Veranderingen van de bepalingen dezer akte, voortzetting en ontbinding.

Art. 44. De algemeene vergadering kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, de bepalingen dezer akte wijzigen, indien een daartoe strekkend voorstel, met vermelding van het nummer aan de te wijzigen bepaling bij deze akte gegeven, in de oproeping ter vergadering is vermeld.

In zulk eene vergadering moet ten minste 1/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd en de voorgestelde verandering met 2/3 der uitgebrachte stemmen goedgekeurd zijn.

Elk voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer akte ligt gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van deelhebbers.

Art. 45. Indien de in art. 44 genoemde algemeene vergadering niet voltallig is, wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering belegd en daarin met eene meerderheid van 2/3 der stemmen door de aanwezigen beslist.

Art. 46. Twee jaren vóór het einde der vennootschap kan door de algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging, tot hare voortzetting voor een bepaald aantal jaren worden besloten.

Art. 47. De vennootschap kan vóór haar bij deze akte bepaald einde niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering, genomen met inachtneming van de artt. 44 en 45.

Art. 48. Voor het geval van ontbinding, zal de liquidatie van de zaken der vennootschap geschieden door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie mocht belasten.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens worden bepaald de belooning, door de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van de liquidateuren en van commissarissen.

De bepalingen dezer akte blijven, voor zooveel mogelijk, ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatierekening, van kracht.

Art. 49. De vennooten kiezen voor alle gerechtelijke aanzeggingen ter zake van deze akte ieder voor zich, woonplaats ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Amsterdam, of van zoodanig college, als haar in het vervolg van tijd mocht komen te vervangen.

Hoofdstuk VII.

Inbreng.

Art. 50. In deze naamlooze vennootschap worden ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen:

a. door den heer Ernst Moritz Ostwalt, handelende voor zijne firma Matthes en Ostwalt, als liquidateur der Amsterdam Sumatra Cultuurmaatschappij, alle activa der gemelde in liquidatie zijnde naamlooze vennootschap Amsterdam Sumatra Cultuurmaatschappij, waaronder:

de tabaksonderneming Bah-Gilang of Bah-Hilang, met de daaraan verbonden landconcessie, primitief door den sultan en rijksgrooten van Deli verleend aan de Amsterdam Sumatra Tabakmaatschappij, goedgekeurd door den resident der Oostkust van Sumatra bij besluit van 11 Juni 1886, n⁰. C.C. XIII, zoomede de ondernemingen Soengei Bamban en Paya Mabar, met al de op de ondernemingen zich bevindende gebouwen, getimmerten, inventaris, vee en gereedschappen.

Deze inbreng geldt als volledige storting op de f 180 000 aandeelen, waarvoor door hem in qualiteit voormeld in het kapitaal der vennootschap is deelgenomen;

b. door den heer Ernst Moritz Ostwalt, als liquidateur der Deli Plantage-maatschappij, alle activa der gemelde in liquidatie zijnde naamlooze vennootschap Deli Plantage-maatschappij, waaronder:

de onderneming Ramboetan, bestaande uit de landcontracten thans bekend onder de namen „Ramboetan" en „Paya Bagas", gelegen ter Oostkust van Sumatra in het landschap Padang en Bedagei, zoomede al de op de onderneming zich bevindende gebouwen, getimmerten, inventaris, vee en gereedschappen.

Deze inbreng geldt als volledige storting op de f 375 000 aandeelen waarvoor door hem in qualiteit voormeld in het kapitaal der vennootschap is deelgenomen;

c. door de heeren Ernst Moritz Ostwalt, Cornelis van Gilse van der Pals H.zoon, Willem Jiskoot, Wouter Cornelis de Vlaming en Thomas Theodoor Gleichman, als liquidateuren der Deli Tabakmaatschappij;

alle activa der gemelde in liquidatie zijnde naamlooze vennootschap Deli Tabakmaatschappij, waaronder:

a. de beide ondernemingen Soengei Rampah en Soengei Gampoealan, gelegen tusschen de Bedagei-Bamban en Bloetoeh-rivieren in de onderafdeelingen Padang en Bedagei van de afdeeling Deli, residentie Oostkust van Sumatra;

b. de onderneming Tebing Tinggi, gelegen in het rijk Deli, landschap Padang, residentie Oostkust van Sumatra;

c. de onderneming Soengei Parit, gelegen in het landschap Padang Bedagei, rijk Deli, residentie Oostkust van Sumatra, zoomede al de op de onderneming zich bevindende gebouwen, getimmerten, inventaris, vee en gereedschappen.

Deze inbreng geldt als volledige storting op de f 180 000 aandeelen waarvoor door hen in qualiteit voormeld in het kapitaal der vennootschap is deelgenomen.

De verdere voorwaarden van dezen inbreng worden door de inbrengers eener en een der directeuren met een der commissarissen der vennootschap anderzijds bij afzonderlijke akte vastgesteld.

De naamlooze vennootschap verklaart dien inbreng aan te nemen en de directeuren dezer naamlooze vennootschap worden door de inbrengers gemachtigd met de macht van substitutie, om het ingebrachte zonder verdere medewerking van de inbrengers ten name dezer naamlooze vennootschap te doen overschrijven en dit alzoo op wettige wijze aan haar te leveren.

Hoofdstuk VIII.

Plaatsing van niet geplaatste aandeelen.

Art. 51. Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1914, welke termijn echter bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

De gezamenlijke comparanten verklaren bij deze den heer comparant Gleichman te machtigen om namens hen de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, het hiertoe noodige verzoekschrift namens hen te teekenen, en, bijaldien door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin namens hen toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Blijkende van voormelde lastgevingen uit 2 onderhandsche procuraties, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze minute zullen worden vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter de Booy, notaris, en Jan Harms, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de heeren comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Ernst Ostwalt, W. C. de Vlaming, T. T. Gleichman; P. de Booy, J. Harms, A. J. C. Jongean, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Maart 1904, deel 255, folio 191 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 April 1904 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 152;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Holland Sumatra Tabakmaatschappij, te vestigen te Amsterdam;

13°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 20 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Mei 1904, n°. 114.

N°. 257.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: M. J. van de Waal & C°.'s corsettenfabriek en G. H. Klatte's groothandel in manufacturen, te Amsterdam.

Op 22 April 1904 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Stephan Ernst Karel Klatte en Stephan Christoph Klatte, beiden fabrikanten en kooplieden, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als de eenige vennooten van de te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma's G. H. Klatte en M. J. van de Waal en C°., fabrikanten en kooplieden, en

2. Friedrich Wilhelm Caesar, fabrikant en koopman, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de firma's G. H. Klatte en M. J. van de Waal & C°. voor 900 aandeelen;

door den heer Friedrich Wilhelm Caesar voor 100 aandeelen.

Te zamen voor 1000 aandeelen.

Deze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Maart 1904 n°. 4, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van

voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: M. J. van de Waal & C°.'s corsettenfabriek en G. H. Klatte's groothandel in manufacturen, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven eener fabriekszaak tot het vervaardigen van corsetten, boezelaars en aanverwante artikelen, alsmede het uitoefenen van den groothandel in manufacturen, zooals een en ander tot heden is geschied door de handelsvennootschappen onder de firma's M. J. van de Waal & C°. en G. H. Klatte.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt 30 Juni 1953.

Zij kan bij afloop van dien termijn worden verlengd, krachtens een door de algemeene vergadering van aandeelhouders in 1952 te nemen besluit, en behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die alsdan nog gevorderd mocht worden.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk ad f 1000.

Het kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt mocht worden, vergroot of verminderd worden.

Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de houders van aandeelen de voorkeur op de uit te geven aandeelen, in evenredigheid tot het getal dat zij reeds bezitten.

Hebben zij van dat recht van voorkeur, onder opgave van het getal en de nummers hunner aandeelen, binnen 14 dagen na aankondiging der vergrooting van het maatschappelijk

kapitaal, in een te Amsterdam verschijnend dagblad, geen gebruik gemaakt, dan is dit recht vervallen.

De koers der uitgifte wordt bepaald door commissarissen, doch mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. De volgestorte bewijzen van aandeel luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 1000, door een der directeuren en een commissaris geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen en een talon, een en ander dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. De storting op de aandeelen, uitgezonderd die waarvan de storting door inbreng plaats heeft, geschiedt ten volle binnen 14 dagen na het verlijden der akte van oprichting.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Art. 8. Van bewijzen van aandeel en van dividendbewijzen waarvan, ten genoegen van commissarissen, blijkt dat zij beschadigd of teloorgeraakt zijn, kunnen, op schriftelijke aanvrage, onder opgave van de nummers, duplicaatbewijzen worden uitgereikt.

In geval van vermissing zal tot de afgifte der duplicaatbewijzen niet worden overgegaan, vóór dat de nummers der vermiste bewijzen van aandeel of dividend gedurende 6 maanden, bij 3 herhaalde aankondigingen, in 3 door commissarissen aan te wijzen dagbladen, met eene tusschenpoos van ten minste eene maand, bekend gemaakt en de eventueele houders er van opgeroepen worden ze aan de directie te vertoonen.

Wordt aan die oproeping geen gevolg gegeven, dan zijn commissarissen bevoegd, tegen betaling der gemaakte en nog te maken kosten, en onder den door hen te eischen waarborg voor alle aansprakelijkheid, welke uit de afgifte van duplicaatbewijzen voor de vennootschap mocht voortvloeien, duplicaatbewijzen af te geven.

De oorspronkelijke stukken zijn alsdan waardeloos.

Art. 9. Door de vennootschap worden uitgegeven 40 bewijzen van winstaandeel aan toonder, doorloopend genummerd van 1 tot en met 40 en door een lid der directie en een der commissarissen geteekend en voorzien van dividend-

bewijzen, elk recht gevende op 1/40 deel van het bij art. 35 voor de gezamenlijke winstaandeelen bestemde deel der winst.

Deze bewijzen van winstaandeel geven aan de houders geen rechten welke den aandeelhouders zijn toegekend, doch uitsluitend aanspraak op het bij art. 35 voor hen bestemde deel der winst gedurende het bestaan dezer vennootschap, ten gevolge van de uitoefening van haar bedrijf behaald.

Op deze bewijzen van winstaandeel is het bepaalde in art. 8 ook van toepassing.

Directie en commissarissen.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten hoogste 4 directeuren, onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen.

De leden der directie worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen hebben het recht eene niet bindende aanbeveling te doen.

Art. 11. De leden der directie worden, onverminderd het bepaalde bij de tweede alinea van art. 44 van het Wetboek van Koophandel, benoemd voor den tijd van 3 jaren, doch zijn na afloop van dien termijn herkiesbaar.

Met afwijking dezer bepaling wordt op de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, bij loting, vastgesteld welk lid der directie zal aftreden in 1906, welk in 1907 en welk in 1908. Stijgt het getal directeuren tot 4, dan treedt de vierde directeur telkenmale af in het jaar waarin de 3 jaren voor zijne benoeming aangewezen eindigen.

Het salaris der directie wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dat voor de bij deze akte benoemde directeuren wordt vastgesteld door de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke na de oprichting dezer naamlooze vennootschap gehouden wordt.

Art. 12. Elk lid der directie kan tusschentijds door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 13. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, echter binnen de grenzen en met inachtneming van deze akte.

De directie is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen wanneer deze dit verlangen.

De vennootschap wordt door de handteekening van één directeur verbonden wanneer het geldt kwijtingen tot f 10 000, of overeenkomsten waarvan het object of de verbintenis, welke daaruit voor de vennootschap zou kunnen voortvloeien, geen hooger waarde of geen hooger bedrag dan f 10 000 vertegenwoordigen.

Boven dat bedrag, tot en met f 25 000, wordt de handteekening van ten minste 2 directeuren vereischt, en boven f 25 000 wordt de handteekening van alle directeuren gevorderd.

Ten aanzien van zaken betrekking hebbende op de afdeeling corsetten, boezelaars en aanverwante artikelen mag, bij verkorting, geteekend worden: M. J. van de Waal & Co.'s corsettenfabriek, ten aanzien van die rakende de afdeeling groothandel in manufacturen: G. H. Klatte's groothandel in manufacturen.

Art. 14. Tot het vervreemden, het hypothecair bezwaren van onroerende goederen, het vestigen van andere zakelijke rechten daarop en tot het aangaan van geldleeningen, door uitgifte van obligatiën, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 15. De directie behoeft de machtiging van het college van commissarissen tot het koopen, stichten, verhuren of ten gebruike afstaan van onroerende goederen, het instellen of bij transactie beëindigen van rechtsgedingen, het zich verweren in rechtsgedingen tegen de vennootschap aanhangig gemaakt en tot het aangaan van overeenkomsten, waarvan het object of de verbintenis, welke daaruit voor de vennootschap zou kunnen voortvloeien, eene waarde of een bedrag vertegenwoordigt van meer dan f 25 000.

Art. 16. Onder directie wordt verstaan de meerderheid van directeuren.

Besluiten der directie worden slechts met meerderheid van stemmen harer leden genomen.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 17. Bij het ontstaan van de vacature van directeur

moet deze binnen 6 maanden daarna zijn vervuld.

Art. 18. Commissarissen worden voor een tijdvak van 3 jaren gekozen door de algemeene vergadering van aandeel houders.

Als echter de heer Stephan Ernst Karel Klatte, voornoemd, of de heer Stephan Christoph Klatte, voornoemd, als directeur aftreedt, kunnen zij van rechtswege als commissarissen zitting nemen, wanneer daardoor het aantal van 3 niet overschreden wordt. Is dit wel het geval, dan nemen zij zitting ter vervulling der eerstvoorkomende vacature, hetzij die door periodieke aftreding als anderszins ontstaat.

Ieder jaar, voor het eerst in 1906, treedt een der commissarissen af, doch is herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens een rooster, de eerste maal door het lot saam te stellen.

Bij het ontstaan eener vacature tusschentijds treedt de benoemde in de plaats van hem dien hij vervangt op.

Art. 19. Bij het ontstaan eener vacature moet deze binnen 12 maanden daarna zijn vervuld.

De overblijvende commissarissen of commissaris hebben of heeft het recht eene niet bindende aanbeveling te doen.

Art. 20. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en bepalen wie dezen bij afwezigheid of verhindering zal vervangen.

Afschriften van of uittreksels uit de notulen en andere stukken van commissarissen uitgaande, alsmede die uit niet notarieel opgemaakte notulen eener algemeene vergadering, worden geteekend door den voorzitter of door dengeen die hem vervangt.

De notulen van vergaderingen van commissarissen worden onderteekend door den voorzitter.

Commissarissen oefenen toezicht uit op de handelingen der directie. Zoo te zamen als ieder afzonderlijk hebben zij het recht van toegang tot het kantoor en alle inrichtingen der vennootschap, tot inzage der boeken, bescheiden en der kas van de vennootschap.

Art. 21. Commissarissen hebben de bevoegdheid elk lid der directie te schorsen, doch zijn alsdan verplicht, op straffe van verval der schorsing, uiterlijk binnen 3 weken daarna, eene

algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, welke over de schorsing heeft te oordeelen.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid hare beslissing tot eene volgende vergadering, binnen 14 dagen te houden, te verdagen.

In beide vergaderingen heeft het geschorste lid der directie de bevoegdheid tegenwoordig te zijn en zich te verantwoorden.

Bij goedkeuring der schorsing wordt een lid der directie tevens geacht ontslagen te zijn.

Art. 22. In geval van schorsing van een lid der directie, of bij diens ontstentenis, voorzien commissarissen tijdelijk in de waarneming zijner betrekking.

Art. 23. Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; in geval van staking van stemmen beslist de stem des voorzitters.

Art. 24. Voor de eerste maal worden benoemd: tot leden der directie, de heeren Stephan Ernst Karel Klatte, Stephan Christoph Klatte, beiden voornoemd, en Gustav Heinrich Rudolph Klatte, particulier, wonende te Amsterdam, en tot commissaris, de heer Friedrich Wilhelm Caesar, voornoemd.

Algemeene vergadering.

Art. 25. Vergaderingen van aandeelhouders vinden te Amsterdam plaats.

Jaarlijks, voor het eerst in 1905, wordt, vóór 1 Februari, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Art. 26. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden wordt, door de directie of bij hare verhindering of ontstentenis, ter beoordeeling van commissarissen, door commissarissen uitgeschreven, in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en commissarissen, mag die termijn worden verkort.

Aandeelhouders die op eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen. Heeft dat niet plaats gevonden, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen, tenzij met toestemming van directie, commissarissen en de meerderheid der op de vergadering

aanwezige aandeelhouders. Op vergaderingen op korten termijn belegd kunnen geen voorstellen van aandeelhouders in behandeling genomen worden, tenzij met toestemming van directie en commissarissen en van de meerderheid der aanwezige aandeelhouders.

De punten van behandeling liggen voor de aandeelhouders, ten minste 6 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage.

Bij vergaderingen op korten termijn belegd geldt die termijn niet.

Art. 27. Houders van bewijzen van aandeel in deze vennootschap, vertegenwoordigende 1/4 van het maatschappelijk kapitaal, kunnen het houden eener algemeene vergadering van aandeelhouders bij de directie aanvragen, onder overlegging van de bewijzen van aandeel, en onder opgave van het onderwerp dat zij op die vergadering wenschen te doen behandelen.

Binnen 14 dagen na het inkomen der aanvrage moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders uitgeschreven en binnen 4 weken na de aanvrage gehouden worden.

Blijven directie en commissarissen in gebreke binnen die termijnen eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven en te houden, dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd zelf daartoe over te gaan.

Art. 28. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, of bij zijne verhindering door zijn plaatsvervanger.

Commissarissen hebben de bevoegdheid het voorzitterschap op te dragen aan iemand buiten hun college staande.

In eene vergadering waar een commissaris niet aanwezig is, en commissarissen geen gebruik hebben gemaakt van de hun in alinea 2 van dit artikel gegeven bevoegdheid, voorziet de vergadering in het praesidium en het secretariaat, door eene keus uit de aanwezige aandeelhouders.

Art. 29. Van het verhandelde in eene algemeene vergadering wordt door een der directeuren aanteekening gehouden, welke, ter keuze van den voorzitter, òf aan het einde der vergadering wordt voorgelezen, gearresteerd en door den voorzitter onderteekend, òf na de vergadering door den voorzitter en 2 der aanwezige aandeelhouders wordt beoordeeld, zoo

noodig gewijzigd en, ten blijke van goedkeuring, onderteekend.

Wanneer van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal gehouden wordt, mist alinea 1 van dit artikel hare toepassing. In dat geval onderteekent de voorzitter van de vergadering het proces-verbaal.

Art. 30. Bij de oproeping ter vergadering wordt opgegeven op welke wijze hij die de vergadering wenscht bij te wonen moet doen blijken van het bezit van aandeelen.

Depot dier bewijzen van aandeel gedurende eenige dagen vóór en op den dag van het houden der vergadering mag gevorderd worden.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem. Niemand kan echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 31. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij in deze akte daaromtrent anders is bepaald.

Biljetten van onwaarde, en die in blanco uitgebracht, worden niet medegerekend ter bepaling van de meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Is zij bij eerste stemming niet verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt daarbij evenmin eene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Zoo noodig wordt bij tusschenstemming uitgemaakt wie van hen die evenveel stemmen verkregen bij de tweede stemming, in herstemming zal komen.

Bij de herstemming is hij gekozen op wien de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 32. Telkenmale dat directie en commissarissen te zamen eene beslissing hebben te nemen stemmen zij per hoofd en besluiten zij bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft hij die als voorzitter van commissarissen fungeert eene beslissende stem.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 33. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni. De boeken worden 30 Juni van ieder jaar afgesloten, waarna de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt en die, met de boeken en justificatoire bescheiden, vóór 30 November, ter goedkeuring aan commissarissen overlegt. Deze onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening en brengen daaromtrent prae-advies uit.

Deze stukken liggen, van den dag der oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, aan de goedkeuring der vergadering onderworpen en, al dan niet gewijzigd, door deze vastgesteld, die tevens, wanneer er in eenig boekjaar winst is gemaakt, het uit te keeren dividend vaststelt.

Mocht in eenig jaar verlies zijn geleden, dan wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast en in de volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt vóór dat dit verlies geheel is aangezuiverd.

Directie en commissarissen bepalen of, en zoo ja tot welk bedrag, afschrijvingen zullen plaats vinden.

Het dividend wordt uiterlijk 2 weken na de vaststelling betaalbaar gesteld.

Art. 34. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens haar beheer over het afgeloopen jaar en den commissarissen wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 35. Als jaarlijksche winst wordt beschouwd de opbrengst der exploitatie, onder aftrek van alle kosten en lasten op die exploitatie gevallen, daaronder begrepen de door directie en commissarissen bepaalde afschrijvingen en de door de vennootschap verschuldigde belastingen.

Het winstsaldo wordt jaarlijks verdeeld als volgt.

Vóór alles ontvangen de aandeelhouders eene uitkeering, gelijkstaande aan 5 % over het nominaal bedrag der aandeelen, of wel de geheele winst indien die over eenig jaar slechts 5 % of minder bedraagt.

Van het alsdan overblijvende komt:

15 % aan de directie, door hare leden onderling naar goedvinden te verdeelen;

10 % aan commissarissen;

55 % aan aandeelhouders;

5 % aan het reservefonds;

15 % aan de houders van bewijzen van winstaandeel.

Wanneer echter het getal commissarissen slechts 1 bedraagt, ontvangt deze slechts 5 % van de overblijvende winst en ontvangt de directie de vrijkomende 5 %.

De reserve wordt als een afzonderlijk fonds beheerd; directie en commissarissen, te zamen vergaderd, bepalen de wijze van belegging van het fonds.

De reserve kan, met goedkeuring van commissarissen, als bedrijfskapitaal worden aangewend.

De van het reservefonds gekweekte rente wordt bij het kapitaal gevoegd, tenzij dit f 250 000 bedraagt, in welk geval zij op de winst-en-verliesrekening wordt gebracht.

Het reservefonds dient tot dekking van in eenig boekjaar geleden verlies.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 250 000 bedraagt, behoeft daarvoor van de winst niet te worden afgezonderd.

De vrijvallende 5 % komen in dat geval aan aandeelhouders.

Art. 36. Dividenden die niet binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar waren opgevraagd zijn, komen ten bate der vennootschap.

Wijziging, liquidatie.

Art. 37. Voor wijziging dezer akte, waaronder ook te begrijpen zijn: verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aan-

gegaan, wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die vereischt wordt, gevorderd eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Eene vergadering ter behandeling van wijziging dezer akte mag niet op verkorten termijn worden uitgeschreven en belegd.

Art. 38. Wijzigingen betreffende het recht van de houders der bewijzen van winstaandeel, mogen in deze akte niet worden gebracht, dan na te zijn goedgekeurd bij besluit eener vergadering van houders dier bewijzen, genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen; elk bewijs geeft recht op één stem.

De oproeping tot eene vergadering van houders der bewijzen van winstaandeel geschiedt door de directie der vennootschap, of bij hare verhindering of ontstentenis — ter beoordeeling van commissarissen — door commissarissen.

Ten aanzien van die vergadering gelden ook de voorschriften dezer akte, betreffende de oproeping tot het houden van, de wijze van stemmen en het nemen van besluiten op algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 39. In geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het salaris van liquidateuren.

Art. 40. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover zij nog voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

Art. 41. Liquidateuren doen rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Goedkeuring dier rekening en verantwoording, bij meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot volledige décharge.

De rekening en verantwoording ligt, ten minste 8 dagen voorafgaande aan den dag waarop de algemeene vergadering tot behandeling dier rekening gehouden wordt, ten kantore der liquidateuren, ter inzage van aandeelhouders.

De liquidateuren zijn bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering

vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid hunnerzijds.

Het bewijs dier storting strekt hun tot décharge.

Inbreng.

Art. 42. De heeren Stephan Ernst Karel Klatte en Stephan Christoph Klatte, voornoemd, als de eenige aansprakelijke vennooten der te Amsterdam gevestigde vennootschappen onder de firma's G. H. Klatte en M. J. van de Waal en C°., verklaren in deze naamlooze vennootschap in te brengen, en aan haar in eigendom over te dragen, de navolgende tot die vennootschap behoorende activa, te weten:

a. de navolgende onroerende goederen:

1. een fabrieksgebouw met erf, te Amsterdam, aan de Prinsengracht, nos. 603, 605 en 607, en aan de Keizersgracht, nos. 438/40, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie E, n°. 7091, ter grootte van 16 aren 44 centiaren;

2. een huis met erf, te Amsterdam, aan de Keizersgracht, n°. 442, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie E, n°. 7092, ter grootte van 2 aren 20 centiaren,

van welke onroerende goederen de heeren Stephan Ernst Karel Klatte en Stephan Christoph Klatte, voornoemd, als de eenige leden van de vennootschap onder de firma's G. H. Klatte en M. J. van de Waal en C°., den eigendom hebben bekomen als volgt:

a. van het perceel sectie E, n°. 7091 (voor zoover afkomstig van het perceel sectie E, n°. 4881) door de overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam, 5 Mei 1896, in deel 1575, n°. 7, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, 1 Mei 1896 voor den te Amsterdam gevestigden notaris Pieter Greeve aldaar verleden;

b. van het perceel sectie E, n°. 7091 (voor zoover afkomstig van het perceel sectie E, n°. 5918) door de overschrijving ten voormelden hypotheekkantore, 5 November 1896, in deel 1588, n°. 63, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, 4 November 1896 voor den destijds te Amsterdam gevestigden notaris Christiaan van Olst jr. verleden;

c. van het perceel sectie E, n°. 7091 (voor zoover afkomstig

van het perceel sectie E, nº. 6215) door de overschrijving ten voormelden hypotheekkantore, 19 Juni 1891, in deel 1441, nº. 35, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, 8 Juni 1891 voor den bovengenoemden notaris Greeve verleden;

d. van de perceelen sectie E, nos. 7091 en 7692 (voor zoover afkomstig van het perceel sectie E, nº. 3224) door de overschrijving ten voormelden hypotheekkantore, 15 Juli 1897, in deel 1606, nº. 36, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, dienzelfden dag voor meergenoemden notaris Greeve verleden;

b. den geheelen inventaris, met inbegrip van opstand en gereedschappen, volgens een daarvan door de inbrengers op te maken en door den commissaris, ten blijke van goedkeuring, te onderteekenen lijst;

c. den geheelen voorraad goederen hunner handelsvennootschappen onder de firma's G. H. Klatte en M. J. van de Waal & Cº., volgens eene daarvan door de inbrengers op te maken en door den commissaris, ten blijke van goedkeuring, te onderteekenen lijst;

d. de handelsrelatiën en de cliënteele der door hen onder de firma's G. H. Klatte en M. J. van de Waal & Cº. gedreven zaak.

De waarde waarvoor en de voorwaarden waaronder het ingebrachte zal strekken als storting op de aandeelen waarvoor door de inbrengers in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, zullen, bij afzonderlijke overeenkomst, tusschen de inbrengers en de directeuren en commissarissen dezer naamlooze vennootschap aan te gaan, worden vastgesteld.

De vennootschap wordt bij deze bevoegd verklaard en onherroepelijk gemachtigd, om zich de inbezitstelling van het ingebrachte te verschaffen, te dien einde de vereischte akten en stukken op te maken en te teekenen, en om, ten aanzien van het ingebrachte, in en buiten rechten de inbrengers voor alle handelingen, zoo van eigendom als van beheer, te vertegenwoordigen.

De inbrengers verplichten zich hunnerzijds al datgene te doen, wat noodig zal wezen om de vennootschap het bezit en genot van het ingebrachte te verschaffen en te haren name al zoodanige akten te verlijden als daartoe dienstig mochten zijn.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en

jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Ernst Klatte, S. C. Klatte, F. W. Caesar; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 April 1904, deel 254, folio 36 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Maart 1904 n°. 4. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 195;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: M. J. van de Waal & C°.'s corsettenfabriek en G. H. Klatte's groothandel in manufacturen, te vestigen te Amsterdam;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 Mei 1904, n⁰. 114.

N°. 258.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De bouwmaatschappij „Stiens", te Leeuwarden.

Voor mij, Theodorus Hajonides van der Meulen, notaris ter standplaats Stiens, provincie Friesland, zijn, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen, de heeren:

1. Reitze Bloembergen Evertzoon, kassier, wonende te Leeuwarden;

2. Luitzen Walles de Vries, burgemeester der gemeente Barradeel, wonende te Minnertsga;

3. mr. Frederik Witteveen, notaris te Ternaard, en wonende aldaar.

Welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen, tot het oprichten eener naamlooze vennootschap tot het exploiteeren van huizen en bouwterreinen overeenkomstig het aan deze akte vastgehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij het in afschrift mede aan deze akte vastgehecht Koninklijk besluit van 4 April 1904 n⁰. 56, en van welk ontwerp de inhoud luidt als volgt.

Hoofdstuk 1.

Benaming, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De bouwmaatschappij „Stiens", en is gevestigd te Leeuwarden.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het koopen van gebouwde en ongebouwde eigendommen, laatstgemelde te bebouwen, om ze daarna te exploiteeren en in het algemeen het bouwen en verbouwen, huren en verhuren van huizen en het verkoopen van gebouwde en ongebouwde perceelen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden.

Hoofdstuk 2.

Kapitaal en deelhebbers.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst en bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

1. Reitze Bloembergen Evertzoon, kassier, wonende te Leeuwarden, voor 26 aandeelen;

2. Luitzen Walles de Vries, burgemeester der gemeente Barradeel, wonende te Minnertsga, voor 2 aandeelen; en

3. mr. Frederik Witteveen, notaris te Ternaard, voor 2 aandeelen.

De aandeelen luiden aan toonder.

Art. 5. De bewijzen van aandeelen worden doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een commissaris.

Bij ieder aandeel wordt gevoegd een talon met dividendbewijzen.

Van aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar nieuwe, dragende hetzelfde nummer als die in het ongereede geraakte stukken worden uitgegeven, wanneer van die vermissing ten genoegen van het bestuur blijkt.

Art. 6. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

2

Hoofdstuk 3.

Bestuur der vennootschap.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van ten minste 3 commissarissen, allen door de algemeene vergadering uit de aandeelhouders gekozen.

De commissarissen moeten, zoolang zij deze betrekking waarnemen, aandeelhouder blijven.

De directeur wordt gekozen voor den tijd van 3 jaren, en is na aftreding dadelijk herkiesbaar.

Tusschentijds kan de directeur door de commissarissen worden geschorst, terwijl hij te allen tijde door eene algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden ontslagen.

De directeur kan in zijn belang in die vergadering worden gehoord.

In geval van schorsing beslist een binnen 4 weken saamgeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders of de schorsing zal worden opgeheven of door ontslag zal worden gevolgd.

De commissarissen worden gekozen voor den tijd van 3 jaren en zijn na aftreding dadelijk herkiesbaar.

Zij kunnen te allen tijde door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Elk jaar treedt er een volgens op te maken rooster af.

Zij nemen hunne besluiten bij meerderheid van stemmen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 8. Voor de eerste maal treden op als commissarissen, de heeren:

1. Reitze Bloembergen Evertzoon;
2. Luitzen Walles de Vries; en
3. mr. Frederik Witteveen; allen voornoemd;

en als directeur de heer Gellius Leopold, inspecteur in algemeenen dienst bij de Noord-Friesche Locaalspoorwegmaatschappij, wonende te Leeuwarden.

Volgende benoemingen van directeur en commissarissen hebben plaats in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is binnen de bij huishoudelijk reglement

nader vast te stellen grenzen bevoegd tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende, ook administratieve werkzaamheden daaronder begrepen, echter alles met uitzondering van het bepaalde in de volgende alinea.

Tot het koopen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen of het vestigen van erfdienstbaarheden en andere zakelijke lasten en tot het aangaan van geldleeningen, wordt de goedkeuring eener algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 10. De commissarissen houden toezicht op alle handelingen van den directeur, en hebben te dien einde te allen tijde het recht tot inzage der onder hem berustende boeken en archieven der vennootschap en toegang tot de kantoren en verdere gebouwen.

Art. 11. De directeur geniet een door den raad van commissarissen te bepalen jaarlijksch salaris, voor de eerste maal te bepalen in de eerste vergadering van commissarissen, benevens een aandeel in de winst overeenkomstig art. 18.

Hoofdstuk 4.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt belegd in de maand Maart te Leeuwarden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden mede aldaar gehouden, zoo dikwijls de commissarissen dit noodig achten of aandeelhouders, gezamenlijk minstens 25 percent der geplaatste aandeelen vertegenwoordigende, dit met opgaaf van redenen schriftelijk aan den president-commissaris verzoeken.

In dit laatste geval heeft de vergadering plaats binnen eene maand nadat de schriftelijke aanvrage daartoe bij den president-commissaris is ingekomen.

Geene vergadering kan worden belegd dan minstens 10 dagen na voorafgaande schriftelijke oproeping met vermelding der te behandelen onderwerpen.

Art. 13. De leiding der vergadering en de aanhouding der notulen worden door de commissarissen geregeld.

De notulen, goedgekeurd door de onderteekening der te vergadering aanwezige commissarissen en door een door den voorzitter aan te wijzen aandeelhouder zijn voor de vennootschap verbindend.

Art. 14. In de algemeene vergadering wordt omtrent alle onderwerpen beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, terwijl tot het nemen van een besluit ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Bij het ontbreken van het vereischte kapitaal wordt binnen éénе maand eene tweede vergadering belegd waarin door de opgekomen aandeelhouders wordt beslist bij meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd.

Een voorstel, waarover de stemmen staken, wordt als verworpen beschouwd; staken de stemmen over personen dan beslist het lot.

De bescheiden, betreffende de te behandelen onderwerpen, worden 10 dagen vóór de vergadering ter inzage van de aandeelhouders gelegd.

Art. 15. Het stemrecht wordt door de aandeelhouders uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 4 aandeelen geven recht op 1 stem;

5 tot en met 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

en meer dan 10 aandeelen geven recht op 3 stemmen.

In eene vergadering van aandeelhouders kunnen slechts aandeelhouders als gemachtigde optreden, terwijl geen andere volmacht dan eene schriftelijke wordt erkend, met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Een persoon zal als gemachtigde van anderen niet meer dan 10 stemmen mogen uitbrengen.

Commissarissen noch directeur kunnen als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 16. Aan de goedkeuring der algemeene vergadering zijn behalve de reeds gemelde onderwerpen nog onderworpen:

a. de balans, de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen dienstjaar, met een verslag van de commissarissen en de benoeming dezer laatsten;

b. het voorstel van den directeur en de commissarissen tot vaststelling van een dividend.

Hoofdstuk 5.

Balans, winst en verlies.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Na afloop van ieder boekjaar wordt de balans en de winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt, en voor dat ze in de algemeene vergadering wordt gebracht, door de commissarissen nagezien, die hiervan verslag uitbrengen in de algemeene vergadering.

De door de commissarissen nageziene balans en winst-en-verliesrekening, wordt gedurende 14 dagen, voorafgaande aan de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor ieder aandeelhouder ter inzage gelegd.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt aan den directeur tot décharge voor het door hem gevoerd beheer, en aan de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht over het betreffende jaar.

Art. 18. De winst bestaat uit:

de opbrengst der tot de vennootschap behoorende zaken, na aftrek der kosten tot onderhoud van alle gebouwen, die van administratie, de renten en aflossingen van alle schulden, de vaste salarissen en uitkeeringen en alle onkosten en lasten ten behoeve der vennootschap besteed.

Van de winst wordt in de eerste plaats, voor zoover mogelijk, 4 percent over de gestorte aandeelen als rente uitbetaald, van het overschietende komt:

a. 10 percent ten goede aan het reservefonds;

b. 50 percent ter beschikking van de aandeelhouders;

c. 30 percent aan de commissarissen;

d. 10 percent aan den directeur bedoeld bij art. 11.

Art. 19. Jaarlijks heeft eene door de algemeene vergadering te bepalen voldoende afschrijving plaats op de eigendommen der vennootschap.

Ook zal een reservefonds worden aangelegd, gevormd uit het bovengenoemde percentage der overwinst, totdat dit fonds

de hoogte heeft bereikt van 1/4 der geplaatste aandeelen, in welk geval bovengemeld percentage ter beschikking van de aandeelhouders zal komen.

Art. 20. Indien eenig jaar verlies oplevert wordt, voor zoover dat niet uit het reservefonds kan worden gedekt, de winst-en-verliesrekening daarmede belast, en zal de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, dan nadat het verlies geheel is gedekt.

Art. 21. Het dividend is betaalbaar onmiddellijk na de vaststelling van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het recht van vorderen van dividend vervalt na verloop van 5 jaren, te rekenen van den dag waarop zij zijn betaalbaar gesteld.

Art. 22. Alle aankondigingen en oproepingen geschieden in de *Leeuwarder Courant* en door convocatiebiljetten aan de aandeelhouders op naam, zonder dat voor deze beroep op niet ontvangst wordt toegelaten.

Hoofdstuk 6.

Wijziging dezer akte. Ontbinding en vereffening.

Art. 23. De bepalingen dezer akte kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover die dan nog noodig zal zijn, niet anders worden gewijzigd, dan ten gevolge van een besluit eener buitengewone, daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 24. De vennootschap wordt ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, door een besluit der aandeelhouders.

Zulk een besluit moet worden genomen op de zelfde wijze als dit in art. 23 voor wijzigingen in de akte is bepaald.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Leeuwarden, op heden 25 April 1904, in tegenwoordigheid van Johan Christiaan van der Meulen en Folkert Burg, beiden kantoorbediende, wonende te Leeuwarden en aan mij notaris bekend, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de compăranten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) R. Bloembergen Ez., L. W. de Vries, F. Witteveen; J. C. van der Meulen, F. Burg, Th. H. v. d. Meulen, notaris.

Geregistreerd te Leeuwarden 26 April 1904, deel 204, folio 120 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 April 1904 n⁰. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 April 1904, 1ste afdeeling B, n⁰. 183;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

11⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De bouwmaatschappij „Stiens", te vestigen te Leeuwarden;

12⁰. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 259.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „de Credietbank", te Amsterdam.

29 April 1904
n°. 34.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 176;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze maatschappij genoemde tijdvak, te weten:

1°. de naamlooze vennootschap: Maatschappij „de Credietbank", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 April 1899 n°. 22, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 16 Mei 1914.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 25 Mei 1904, n°. 120.

N°. 260.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oost- en West-Nederlandsche maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 2 Mei 1904, verschenen voor mij Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Gerardus Johannes Rose, makelaar, wonende te Amsterdam;

de heer Cornelis Bouwman, koopman, wonende te Amsterdam;

de heer Barend Bouwman, zonder beroep, wonende te Velp.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waaromtrent zij hebben vastgesteld de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam: Oost- en West-Nederlandsche maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het behalen van winst door de exploitatie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen onroerende goederen, zoo door bebouwing, verhuring verkoop, verruiling als anderszins.

Ter bereiking van haar doel zal de vennootschap onder meer gelden ter leen kunnen opnemen en hare onroerende goederen kunnen verhypothekeeren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaren 9 maanden, aanvangende op den dag waarop deze akte wordt verleden, en eindigende 31 December 1933.

Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, ieder groot f 1000.

Ieder aandeel kan bij de uitgifte worden gesplitst in 2 onderaandeelen ieder groot f 500 of in 5 onderaandeelen ieder groot f 200.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven; deze worden door den directeur en de beide commissarissen der vennootschap onderteekend.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

De bewijzen van aandeel luiden aan toonder; zij zijn van een doorloopend nummer voorzien. De onderaandeelen van f 500 dragen naast het nummer van het aandeel, de Romeinsche cijfers I of II, de onderaandeelen van f 200 dragen naast het nummer van het aandeel de letters A tot en met E.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is het bestuur bevoegd duplicaten uit te geven, indien daaromtrent 2 malen, met tusschenpoos van eene maand, aankondigingen worden gedaan en daartegen door niemand binnen eene maand na de 2de aankondiging bij de vennootschap verzet is gedaan, of indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal vermeld worden, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden. De aankondigingen geschieden door den directeur, door middel eener advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend veelgelezen dagblad.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens ieders bevoegdheid om te allen tijde eene maand na kennisgeving aan zijne medebestuurders, zijne betrekking neder te leggen, en behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om ieder hunner te allen tijde te ontslaan.

Directeur en commissarissen moeten aandeelhouders dezer vennootschap zijn.

Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Aan de commissarissen kan door de algemeene vergadering eveneens eene vergoeding voor hunne bemoeiingen worden toegekend.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploi-

tatie der zaak met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door hem moeten worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden, zoo van eigendom als van beheer, behoudens het in den volgenden volzin bepaalde.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren of verhypothekeeren van onroerende goederen en het ter leen opnemen van gelden is de directeur niet gerechtigd dan na verkregen goedkeuring van ten minste een der commissarissen, waarvan zal moeten blijken door de medewerking van een der commissarissen tot de akten waarbij zoodanige handelingen worden geconstateerd.

Art. 9. § 1. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, zoo dikwijls de directeur of de commissarissen zulks noodig achten, of aandeelhouders ten minste $^{1}/_{5}$ deel in het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe aan den directeur kenbaar maken, met opgaaf der onderwerpen die zij wenschen in behandeling te brengen.

In het laatste geval moet de vergadering worden gehouden binnen eene maand na den dag waarop het verlangen is kenbaar gemaakt.

§ 2. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den staat der vennootschap wordt uitgebracht en de door hem opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 3. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden ten minste 7 dagen te voren door den directeur.

Die oproepingen kunnen geschieden door middel eener advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend veelgelezen dagblad. Die oproepingen zullen echter ook op eene andere wijze kunnen geschieden, doch zullen in dat geval alleen dan door de algemeene vergadering besluiten kunnen worden genomen, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

§ 4. De onderwerpen ter behandeling in eene algemeene vergadering moeten ten minste 7 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie worden gelegd, of wel bij de oproeping voor de vergadering worden vermeld.

Over onderwerpen die niet op een van beide wijzen zijn bekend gemaakt, zal alleen dan kunnen worden besloten, in-

dien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

§ 5. Wanneer de directeur in gebreke blijft ingevolge het bij de eerste paragraaf van dit artikel bepaalde, op verzoek van commissarissen of van aandeelhouders eene algemeene vergadering bijeen te roepen, dan zijn die commissarissen of aandeelhouders daartoe zelven bevoegd.

§ 6. Ieder aandeel, waarmede gelijk wordt gesteld elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen, geeft recht op ééne stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, mits deze gemachtigde geen directeur of commissaris van deze vennootschap is. Eén persoon kan ook, indien hij als gemachtigde voor verschillende aandeelhouders optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 7. De algemeene vergaderingen hebben plaats onder voorzitterschap van een der commissarissen, of bij ontstentenis van beide commissarissen, onder voorzitterschap van den aandeelhouder, die daartoe vooraf door de aanwezigen wordt gekozen.

Art. 10. Behoudens het bepaalde bij het volgend artikel worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Wordt bij de eerste stemming over personen geen zoodanige meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt ook dan geen zoodanige meerderheid verkregen, dan wordt gestemd tusschen de personen, voor elke vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd; staken daarna de stemmen, dan beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met $^3/_4$ gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen; dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

De directeur doet de door hem opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar uiterlijk op 15

Februari daarna aan de commissarissen ter beoordeeling toekomen.

Uiterlijk op 1 Maart daaraanvolgende worden dezelve ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd met eene schriftelijke bevinding van commissarissen. Zij worden daarna overeenkomstig art. 9 onderworpen aan het oordeel de algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekering brengt mede volledige décharge van den directeur en de commissarissen voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 13. De blijkens de winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel genoten door de aandeelhouders.

De algemeene vergadering kan echter besluiten de winst geheel of ten deele te gebruiken tot vorming van een reservefonds of wel dezelve geheel of ten deele in de kas der vennootschap te laten.

Indien een reservefonds wordt gevormd, bepaalt de algemeene vergadering het bedrag waartoe dit zal worden opgevoerd.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door den directeur onder toezicht van de commissarissen, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst 15 aandeelen ieder van f 1000.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Gerardus Johannes Rose, voor f 5000;

door den heer Cornelis Bouwman, voor f 5000;

door den heer Barend Bouwman, voor f 5000;

Het bedrag dezer aandeelen waarvoor in het kapitaal is deelgenomen, wordt bij het verlijden dezer akte in contanten volgestort.

De niet geplaatste aandeelen in de vennootschap moeten binnen 10 jaren geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Met afwijking van het bij art. 7 bepaalde voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur de heer Barend Bouwman, voornoemd;

tot commissarissen de heeren Cornelis Bouwman en Gerardus Johannes Rose, beiden voornoemd.

In afwijking van het bij art. 12 bepaalde zal het eerste boekjaar loopen van de oprichting dezer vennootschap tot 31 December 1904.

De eerste algemeene vergadering ter behandeling van balans en winst-en-verliesrekening zal worden gehouden in de maand Maart 1905.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 18 April 1904 n°. 91, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht. De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, candidaat-notaris, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend :) G. J. Rose, C. Bouwman, B. Bouwman ; H. P. Post, K. van Beverwijk, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Mei 1904, deel 258, folio 11 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen :

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 162;

Hebben goedgevonden en verstaan :

Onze bewilliging te verleenen :

1°. enz.

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oost- en West-Nederlandsche maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 18 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 25 Mei 1904, n°. 120.

N°. 261.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Levensverzekeringmaatschappij „Utrecht" te Utrecht.

Heden 4 Mei 1904 verschenen voor mij Johannes Henricus Huybers, notaris, standplaats hebbende te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: de heeren Willem Pieter Ingenegeren sr., Jan Pieter Bol jr. en Willem Pieter Ingenegeren jr., directeuren der Levensverzekeringmaatschappij „Utrecht", allen wonende te Utrecht, ten deze domicilie kiezende ten kantore van mij notaris;

welke comparanten verklaarden:

dat de akte van oprichting der genoemde Levensverzekeringmaatschappij „Utrecht", naamlooze vennootschap ter verzekering op het leven en tegen invaliditeit, gevestigd te Utrecht, is verleden 6 Augustus 1883, ten overstaan van den destijds te Utrecht gevestigden notaris Henri Willem Theodoor van Goudoever, overeenkomstig de ontwerp-akte, goedgekeurd bij besluit van Zijne Majesteit den Koning van 13 Juli 1883 n°. 32;

dat die oprichtings-akte is gewijzigd bij de volgende akten, verleden:

a. voor genoemden notaris van Goudoever 26 Januari 1884, overeenkomstig een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 16 Januari 1884 n°. 18;

b. voor den te Utrecht gevestigden notaris Alexander Leonard Willem van Dobben, 12 Februari 1890, overeenkomstig een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 Januari 1890 n°. 23;

c. voor genoemden notaris Huybers 26 September 1893, overeenkomstig een ontwerp, goedgekeurd bij Harer Majesteits besluit van 7 September 1893 n°. 31.

d. voor genoemden notaris Huybers 23 Juni 1899, overeenkomstig een ontwerp, goedgekeurd bij Harer Majesteits besluit van 7 Juni 1899 n°. 44;

e. voor genoemden notaris Huybers 21 Augustus 1901, overeenkomstig een ontwerp, goedgekeurd bij Harer Majesteits besluit van 5 Augustus 1901 n°. 68 en

f. voor genoemden notaris Huybers 30 Juni 1903, overeenkomstig een ontwerp, goedgekeurd bij Harer Majesteits besluit van 17 Juni 1903 n°. 16;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Utrecht 31 Maart 1904, besloten is in hare akte van oprichting eene wijziging aan te brengen door achter het woord „volgestort" in de 2de alinea van artikel 19 te doen volgen: „Van deze bepaling kan echter worden afgeweken telkenmale als daartoe, op een door alle directeuren gedaan voorstel, door commissarissen eenstemmig wordt besloten.";

dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verkregen bij Harer Majesteits besluit van 18 April 1904 n°. 92, waarvan een afschrift aan deze minute is gehecht;

dat zij tot het uitbrengen dezer akte zijn gemachtigd blijkens afschrift uit de notulen der algemeene vergadering van 31 Maart 1904, welk afschrift, na vooraf door de heeren comparanten in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze akte is vastgehecht en daarmede gelijktijdig ter registratie zal worden aangeboden;

dat zij dientengevolge die wijziging bij deze akte wenschen te constateeren en mitsdien in de akte van oprichting achter het woord „volgestort" in de tweede alinea van artikel 19 het volgende wordt gevoegd:

„Van deze bepaling kan echter worden afgeweken, telkenmale als daartoe, op een door alle directeuren gedaan voorstel, door commissarissen eenstemmig wordt besloten."

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht, ten kantore der Levensverzekering-maatschappij „Utrecht" ten dage, maand en jare als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van den heer Wilhelmus Arnoldus Weenink, zonder beroep, en Gijsbert van Ewijk, oppasser, beiden wonende te Utrecht, als getuigen en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. P. Ingenegeren sr., J. B. Bol jr., W. P. Ingenegeren jr.; W. A. Weenink, G. van Ewijk, J. H. Huybers, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 5 Mei 1904, deel 27, folio 199 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1904 n°. 92. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 258;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Levensverzekeringmaatschappij „Utrecht", gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Juni 1903 n°. 16 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 18 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 25 Mei 1904, n°. 120.

N°. 262.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Beverwijksche Gärtnervereinigung" (Beverwijksche Tuiniersvereeniging), te Beverwijk.

Den 4den Mei 1904 verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris, in het arrondissement Haarlem, ter standplaats Beverwijk, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Gustav Albert Prein sr., koopman, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen;
2. Adrianus Priester, bloemist;
3. Pieter van den Berg, bloemist,
beiden wonende te Wijk aan Zee en Duin.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks overeenkomstig het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 4 April dezes jaars n°. 56 en waarvan zij de voorwaarden en bepalingen hebben vastgesteld, als volgt:

Naam, doel, zetel, duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Beverwijk en draagt den naam van „Beverwijksche Gärtnervereinigung" (Beverwijksche Tuiniersvereeniging).

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel den handel in ooft en groenten en al wat daartoe in den ruimsten zin kan gerekend worden te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 10 achtereenvolgende jaren, aanvangende met den datum waarop de akte van oprichting wordt verleden. Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die

dan nog wordt vereischt. Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 6000, verdeeld in 2 serieën, elk groot f 3000, verdeeld in 6 aandeelen van f 500, waarvan voorloopig eene serie wordt uitgegeven.

In deze uitgifte wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 2 aandeelen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 6 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd.

De storting op de hierboven reeds geplaatste aandeelen geschiedt bij het verlijden der akte van oprichting in contanten.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door 3 directeuren, die door de algemeene vergadering worden benoemd of ontslagen. In afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Prein, van den Berg en Priester, voornoemd.

De directeuren worden benoemd voor den ganschen duur der vennootschap, met dien verstande, dat te allen tijde door de algemeene vergadering hun ontslag kan worden voorgesteld. Zoolang zij deze betrekking vervullen mogen directeuren noch voor zich, noch met, door of voor derden zaken doen, noch deel nemen in andere handelsvennootschappen, met gelijk doel als waarvoor deze vennootschap is aangegaan, op verbeurte eener boete van f 1000 ten behoeve van deze vennootschap voor iedere overtreding.

Art. 7. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten. Aan hen is het beheer der vennootschap opgedragen. Voor handelingen het dagelijksch beheer betreffende, waaronder begrepen het ontvangen van postwissels en aangeteekende stukken, is de handteekening van twee der directeuren voldoende. Voor het opnemen van gelden, bij den bankier gedeponeerd, is aller handteekening noodig.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

Art. 8. Jaarlijks, voor het eerst in 1905, wordt vóór 1 April de gewone jaarlijksche algemeene vergadering gehouden, waarin door de directeuren verslag uitgebracht wordt van den staat der vennootschap en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen, in behandeling genomen worden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, als de directeuren dit noodig oordeelen.

Art. 9. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt minstens 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden wordt, door directeuren uitgeschreven, met opgave der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van directeuren, mag die termijn worden verkort.

De oudste in jaren der directeuren is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van het verhandelde ter algemeene vergadering worden notulen opgemaakt.

Art. 10. Elk aandeel vertegenwoordigt eene stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan 3 stemmen en — met inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel — als gemachtigd meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 11. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Stemmingen over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats, waarbij de gewone meerderheid beslist.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

Art. 12. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De boeken der vennootschap worden op 31 December van ieder jaar, te beginnen met 1904, gesloten.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden door de directeuren opgemaakt en in de maand Februari met een toelichtend verslag en met de noodige bescheiden, gedurende 14 dagen, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders gelegd.

De eerstvolgende algemeene vergadering stelt de balans en de winst-en-verliesrekening definitief vast en verleent décharge aan de directie.

Art. 13. Van hetgeen volgens bovenstaande winst-en-verliesrekening zuiver zal blijken te zijn gewonnen, komt aan den comparant Prein of zijn opvolger in de directie 35 pct., aan de beide andere directeuren of hunne opvolgers ieder 10 pct., en aandeelhouders 45 pct.

Art. 14. Wanneer in eenig maatschappelijk jaar verlies is geleden, dan zal over de volgende jaren gerekend worden geene winst te zijn behaald, zoolang het vroeger geleden verlies niet geheel is ingehaald.

Ontbinding. Liquidatie. Verlenging.
Kapitaalsverandering.

Art. 15. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd tot 50 pct., zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortzetten der vennootschap te besluiten, onverminderd art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 16. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haar werkkring of van deze akte, kunnen niet worden genomen, dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste $^2/_3$ van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd en vereischen voor aanneming $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 17 Eventueele liquidatie geschiedt door de directie.

Art. 18. In alle gevallen waarin bij deze niet is voorzien beslist de algemeene vergadering.

Waarvan akte is verleden te IJmuiden, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Beverwijk, en Pieter Dijksen, makelaar, wonende te IJmuiden, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, aan mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. Prein, A. Priester, P. van den Berg; J. H. Verheus, Dijksen, M. Donker, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 6 Mei 1904, deel 118, folio 133 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 April 1904 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 183;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Beverwijksche Gärtnervereinigung" (Beverwijksche Tuiniersvereeniging), te vestigen te Beverwijk;

4°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 25 Mei 1904, n°. 120.

N°. 263.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene verzekeringmaatschappij „Waarborg tegen huurverlies", te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk.

Den 2den Mei 1904 compareerden voor mij, Tjalling Plantenga, notaris ter standplaats IJsselmonde, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen, de heeren:

1. Harmen van der Woude, deurwaarder en assuradeur, wonende te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk; 2. Arie Jan van Wagtendonk, medicinae doctor en arts, wonende te IJsselmonde; 3. Johannes Pas, directeur der naamlooze vennootschap „De scheepswerf de Koophandel", kantoor houdende te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk, wonende te Rotterdam, en 4. Salomo Adriaan ten Bokkel Huinink, eigenaar en exploitant van de Nijkerksche stoom-wasch- en bleekerij, gevestigd te Nijkerk op de Veluwe en wonende aldaar, allen aan mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om voor gemeenschappelijke rekening op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Maart 1904 n°. 2, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap zal gevestigd zijn te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk, doch later, behoudens de Koninklijke bewilliging, naar eene andere plaats in Nederland mogen worden overgebracht, onder den naam van: Algemeene verzekeringmaatschappij „Waarborg tegen huurverlies".

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verzekeren van verhuurders van huizen, gebouwen, woningen, pakhuizen, stallen, zolders en kelders, mitsgaders pachthoeven, landerijen,

tuin en andere gronden met aanhooren voor de kosten van gerechtelijke ontruiming van nalatige huurders.

Voor bezittingen die niet meer dan f 200 huur per kalenderjaar opbrengen wordt eene verzekeringspremie berekend tot een maximum van f 1 en van woningen, tuinen of panden van meer dan f 200 per kalenderjaar tot een maximum van f 3 per jaar. De directeur is bevoegd het maximum te bepalen, bedoeld bij art. 53 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen elk van f 1000, volgefourneerd, waarvan de bewijzen op naam zullen worden uitgegeven, geteekend door den directeur.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den heer Harmen van der Woude voor f 35 000, den heer Arie Jan van Wagtendonk voor f 5000, den heer Johannes Pas voor f 5000 en den heer Salomo Adriaan ten Bokkel Huinink voor f 5000.

Het fourneeren van het kapitaal door den heer Harmen van der Woude geschiedt door inbreng van de portefeuille met verzekeringen tegen de gerechtskosten van ontruiming van nalatige huurders, van het door hem in 1890 opgerichte en sedert dien beheerd en geëxploiteerd wordende fonds, onder den naam van: Waarborg tegen huurverlies, gevestigd te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk, met de daartoe behoorende en in gebruik zijnde reglementen, registers, staten, polissen, reclame, agentschappen, gelden, kantoorbehoeften en zoo voort, voor eene som van f 32 000, waarop een en ander door de comparanten met onderling goedvinden is geschat, en eene som van f 3000 in contanten. De storting door de andere aandeelhouders geschiedt in contanten. De inbreng en storting heeft plaats bij het verlijden dezer akte.

Art. 5. De overdracht der aandeelen zal plaats hebben door aanteekening, door den directeur onderteekend, op het bewijsaandeel en door overschrijving in de registers der vennootschap, een en ander op eene verklaring in bedoelde registers ingeschreven, onderteekend door den vennoot, diens erven of rechtverkrijgenden en door den verkrijger.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd wordt benoemd, en te allen tijde door haar kan worden ontslagen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer

Harmen van der Woude voornoemd, die bij bekomen eervol ontslag wegens bedanken, ouderdom, of nederlegging zijner functiën, het recht zal hebben om een of twee opvolgers aan de algemeene vergadering voor te dragen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zijne handteekening verbindt de vennootschap. Hij is belast met de dagelijksche leiding der zaken en bevoegd, ten name der vennootschap contracten af te sluiten, aankoopen te doen, gelden te ontvangen en te betalen, alle beambten, bedienden en werklieden aan te stellen en te ontslaan, hunne salarissen te regelen en in het algemeen alle handelingen, de vennootschap betreffende te doen, die niet krachtens de bepalingen dezer akte tot de uitsluitende bevoegdheid behooren van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De directeur is bevoegd op zijne verantwoording procuratie te geven om voor de vennootschap te teekenen.

Art. 9. De directeur geniet een vast jaarlijksch traktement door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen en een tantième in de winst als bij art. 15 is vastgesteld.

Art. 10. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden jaarlijks in de maand Mei en voorts kunnen vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht. Zij wordt bijeengeroepen door den directeur bij convocatie-brieven, minstens 8 dagen vóór de vergadering te verzenden aan de aandeelhouders. Bij overlijden of andere ontstentenis van den directeur kan de vergadering ook worden uitgeschreven door 2 der aandeelhouders.

Art. 11 Aandeelhouders kunnen zich op de vergadering doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht, mits door een mede-aandeelhouder en behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van éénе stem; echter zal geen aandeelhouder noch voor zich, noch als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 12. De vergadering wordt gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in leeftijd; een der aandeelhouders wordt in de vergadering aangewezen om als secretaris op te treden.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd beslissingen te nemen over alle zaken de vennootschap betreffende bij meerderheid van stemmen. Het aankoopen voor en vervreemden of verhypothekeeren van onroerend goed der vennootschap kan alleen geschieden krachtens besluit der alge-

meene vergadering van aandeelhouders. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Art. 14. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar door den directeur ter goedkeuring worden aangeboden, nadat die gedurende minstens 8 dagen bevorens voor de aandeelhouders ter inzage heeft gelegen op het kantoor der vennootschap. Deze balans en winst-en-verliesrekening, in die vergadering goedgekeurd en vastgesteld zijnde, strekt den directeur tot finale décharge voor zijn beheer in het afgeloopen jaar. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December van elk jaar.

Art. 15. Van de jaarlijks te behalen netto winst, welke eerst gerekend zal worden te bestaan na aftrek van alle uitgaven en na voldoende afschrijving op gebouwen, zoo die er zijn, kantoormeubilair en bedrijfs-inventaris, zal worden uitgekeerd 20 pct. aan den directeur, 70 pct. aan de aandeelhouders en 10 pct. tot vorming van een reservefonds.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal echter kunnen besluiten om een hooger percentage dan 10 pct. te bestemmen tot het fourneeren van het reservefonds, welk hooger percentage alsdan van die der aandeelhouders zal worden afgetrokken.

Art. 16. De bepalingen dezer akte kunnen alleen worden gewijzigd, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, bij besluit genomen met minstens $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen in eene afzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens de helft van het kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in de daartoe belegde vergadering, wegens onvoldoende opkomst der aandeelhouders, geen besluit kan worden genomen, zal binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering, tot hetzelfde doel, kunnen worden belegd, in welke tweede vergadering over wijziging van de bepalingen dezer akte, met dezelfde meerderheid als hierboven gezegd, zal kunnen worden besloten, ongeacht het aantal der opgekomen aandeelhouders of het bedrag van het vertegenwoordigd kapitaal, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 17. Indien onverhoopt over uitleg of uitvoering van dit contract tusschen den directeur en de aandeelhouders of tusschen de aandeelhouders onderling geschil mocht ontstaan, zal de beslissing daarvan worden opgedragen aan 3 scheidslieden, in onderling overleg te kiezen of bij verschil op verzoek van de

meest gereede partij door den bevoegden rechter te benoemen. Deze scheidslieden zullen uitspraak doen als goede mannen naar regelen van billijkheid en in het hoogste ressort.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

De comparanten kiezen voor de uitvoering van deze akte en alle gevolgen van deze overeenkomst woonplaats ten kantore van den bewaarder van deze minute.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te IJsselmonde, op dato aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Everardus Antonie Bangert, notarisklerk, wonende te Rotterdam, en Jacobus Thomas Verbeek, zonder beroep, wonende te IJsselmonde, als getuigen.

En is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. v. d. Woude, dr. A. J. v. Wagtendonk, Johs. Pas, S. A. ten Bokkel Huinink G.Ezn.; E. A. Bangert, J. T. Verbeek, T. Plantenga, notaris.

Geregistreerd te IJsselmonde 3 Mei 1904, deel 95, folio 150 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1904 n°. 2.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 207;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene verzekeringmaatschappij „Waarborg tegen huurverlies", te vestigen te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 25 Mei 1904, n°. 120.

N°. 264.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Volharding" tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

29 April 1904 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 176;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze maatschappij genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.

2°. de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Volharding" tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 Maart 1899 n°. 17, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, met een tijdvak, eindigende 31 December 1914.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 25 Mei 1904, n°. 120.

N°. 265.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zaanlandsche Spaar- en voorschotbank, te Krommenie.

Heden, 3 Mei 1904, verschenen voor Gerhard Henricus Anne Tjeenk Willink, notaris, ter standplaats Wormerveer, de heeren:

1. Klaas Corneliszoon de Boer, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, lid van de Provinciale Staten van Noord-holland, burgemeester van en wonende te Assendelft;
2. Albertus Schut, koopman, wonende te Krommenie;
3. Lourens Rempt, burgemeester en secretaris van en wonende te Wormer;
4. Cornelis Klaaszoon Reyne, dijkgraaf van den polder Krommenie, wonende te Krommenie;
5. Cornelis Heekelaar, industrieel, wonende te Wormerveer;
6. Adriaan de Ruyter, directeur van de Zaanlandsche Hypotheekbank, wonende te Krommenie;

sub 6 zoo voor zich, als in hoedanigheid van mondeling lasthebber van de heeren:

1. Jan Visser, koopman en lid van den gemeenteraad, wonende te Zaandam;
2. Hendrik Cornelis Oud, commissionnair in effecten, wonende te Purmerend;
3. Jan Planteydt, veehouder, wonende te Uitgeest;
4. Herman Johan Marie Schoo, arts, wonende te Krommenie;
5. Aart Knijnenberg, boekhandelaar, wonende te Krommenie;

6. mr. Cornelis Petrus Donker, advocaat, wonende te Benningbroek;
7. Christiaan Oortman Gerlings, landbouwer, wonende te Hoorn;
8. Cornelis Woud Willemszoon, fabrikant, wonende te Krommenie;
9. Hermann Heinrich Friedrich Becker, fabrikant, wonende te Krommenie;
10 Gerrit Jongejans, koopman, wonende te Krommenie;
11. mejuffrouw Trijntje Vleeschhakker, weduwe den heer Klaas Reyne Klaaszoon jr., wonende te Krommenie, van beroep veehoudster;
12. Petrus Paulus Landsman, poldersecretaris, wonende te Assendelft;
13. Lodewijk Frederik Junge, postambtenaar, wonende te Assendelft; en
14. Willem Terpstra, notaris, wonende te Benningbroek.

De comparanten sub 1, 2 tot en met 5 voor zich, en de comparant sub 6 zoo voor zich als namens zijne voornoemde mondelinge lastgevers, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, waarvan een ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 18 April 1904 n°. 91, aan deze akte vastgehecht.

Naam en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Zaanlandsche Spaar- en voorschotbank.

Het doel der vennootschap is:

a. het verstrekken van voorschotten op gemakkelijke afbetaling, in den regel tegen zakelijke of persoonlijke zekerheid;

b. een ieder gelegenheid te geven spaargelden rentegevend te beleggen;

c. en het disconteeren van promessen en ander handelspapier.

Uitgesloten is alle handel in onroerend goed en alle deelname in industrieele- en handelsondernemingen.

De bank mag haar eigen aandeelen niet beleenen noch koopen, dan tot dekking van schuld en geen vaste goederen koopen, dan ter voorkoming of vermindering van schade.

Aankoop van vast goed ten einde daarin het kantoor te vestigen, is toegelaten.

Voor wijziging in het doel der vennootschap is toestemming van alle aandeelhouders noodig.

Zetel en duur.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Krommenie en kan bijkantoren vestigen, krachtens besluit van de directie en commissarissen.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaar, aanvangende met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de akte van oprichting wordt verleden.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in aandeelen van f 100, welke bij de uitgifte worden volgestort.

De uitgifte geschiedt in 4 serieën, elk van 250 aandeelen van f 100, zijnde de eerste serie bij het passeeren dezer akte ten volle geplaatst.

De overige serieën worden uitgegeven telkens ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, en moeten binnen 10 jaren na het passeeren der akte van oprichting geplaatst zijn, behoudens eventueel noodige verlenging van dezen termijn, welke door de directie ingevolge besluit van den raad van commissarissen bij de Koningin zal kunnen worden aangevraagd, indien daarvoor alsdan Koninklijke bewilliging zal worden gevorderd.

Art. 4. De vennootschap vangt hare werkzaamheden aan zoodra het bedrag der aandeelen van de eerste serie is gestort, hetgeen moet geschieden binnen 8 dagenna het passeeren der akte van oprichting.

De uitgifte van de aandeelen der volgende serieën geschiedt op voorstel van de directie en den raad van commissarissen.

Zoowel bij het uitgeven van de latere serieën als bij eventueele vergrooting van het kapitaal, zullen de dan bestaande aandeelhouders het recht van voorkeur kunnen doen gelden bij de inschrijving. De wijze waarop en de termijn binnen welken van dit recht gebruik kan worden gemaakt, worden geregeld door den raad van commissarissen.

Art. 5. Bijaldien een aandeelhouder in gebreke blijft tot voldoening aan zijne verplichtingen tot storting, is de nalatige van rechtswege in verzuim, en zal de directie binnen eene maand na den vervaldag hem bij aangeteekenden brief sommeeren om binnen 14 dagen aan zijne verplichtingen tot storting te voldoen, met bijbetaling van 5 percent interest van den dag der nalatigheid af tot dien der aanzuivering. Wordt aan die aanmaning door den nalatige geen gevolg gegeven, dan kan de directie den in gebreke geblevene tot nakoming zijner verbintenis in rechten vervolgen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn op naam, zij vermelden voornaam, naam en woonplaats van den aandeelhouder, en worden bij uitgifte en overdracht onderteekend door de directie en 2 leden van den raad van toezicht.

Aandeelhouders, die geen woonplaats hebben opgegeven, worden geacht hun woonplaats te hebben ten kantore der vennootschap.

De aandeelen mogen alleen ten name van Nederlanders of Rijks ingezetenen worden in- of overgeschreven.

De aandeelen zullen voorzien zijn van een doorloopend nummer, met vermelding der serie waartoe zij behooren en een formulier van overdracht. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon afgegeven.

Art. 7. Dividenden welke binnen 5 jaar na de aankondiging van uitbetaling niet zijn opgevorderd, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Art. 8. Ten kantore der bank berust een register, waarvan een duplicaat berust bij een der leden van den raad van toezicht, dat onder een doorloopend nummer voor elk aandeel inhoudt de namen en woonplaatsen der aandeelhouders.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend, op overlegging van de vereischte bewijsstukken, welke verklaring wordt ingeschreven in het in de vorige alinea van dit artikel bedoeld register.

Art. 9. Indien een houder van een aandeel mocht komen te overlijden, zullen zijne rechtverkrijgenden verplicht zijn, indien de directie zulks verlangd, binnen 6 maanden na het overlijden een nieuwen verkrijger aan te wijzen.

Voor verloren geraakte aandeelen zullen, eene maand na de

bekendmaking in de *Nederlandsche Staatscourant* en een dagblad, door de directie, ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken kunnen worden verleend, mits de eigenaar aan de directie eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt als door haar zal worden geëischt.

Door de uitreiking der nieuwe worden de vervallen aandeelen waardeloos.

Beschadigde aandeelen kunnen door den eigenaar te zijnen koste tegen nieuwe worden ingewisseld, en moeten terstond door de directie in overleg met den raad van toezicht worden vernietigd.

De nieuwe aandeelen dragen hetzelfde nummer als de vernietigde, met vermelding van het woord „duplicaat".

Het bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van minstens 7 commissarissen.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden minstens 3 leden, om als raad van toezicht speciaal te worden belast met het dagelijksch toezicht op de handelingen van de directie.

Ingeval er meer dan één directeur is, is elk der directeuren bevoegd namens de vennootschap te teekenen.

Raad van commissarissen.

Art. 11. De gezamenlijke commissarissen vormen den raad van commissarissen, zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor den tijd van 6 jaar.

Bij elke vacature hebben de overblijvenden het recht eene voordracht van minstens 2 personen aan de algemeene vergadering te doen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van 1905, treden één of 2 der commissarissen af, volgens rooster, voor de eerste maal door het lot vast te stellen, voor de volgens art. 36 aangewezenen, zij zijn dadelijk herkiesbaar.

De commissarissen moeten houders zijn van minstens 10 aandeelen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls als de voorzitter of 2 der overige leden dit wenschelijk achten, doch minstens één maal per 3 maanden.

Omtrent het verhandelde zijn zij tot de stiptste geheimhouding verplicht.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen, overeenkomstig de vierde alinea van art. 29.

Art. 12. De commissarissen oefenen hun toezicht uit zooals zij dat geraden achten, krachtens een door hen vast te stellen huishoudelijk reglement; zij kunnen gezamenlijk of afzonderlijk te allen tijde inzage nemen van de boeken en van alle bescheiden op de vennootschap betrekking hebbende.

Ieder der directeuren of ieder lid van den raad van toezicht is gehouden hun, desverlangd, alle gevraagde inlichtingen te geven.

Art. 13. De commissarissen ontvangen vergoeding van alle voorschotten door hen in het belang der vennootschap gedaan en genieten voorts een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen presentiegeld voor het bijwonen der vergaderingen.

Raad van toezicht.

Art. 14. De raad van toezicht vergadert zooveel mogelijk wekelijks, en voorts zoo dikwijls als 2 leden dit wenschelijk achten. De laatste alinea van art. 11 is op hen van toepassing.

De directie is gehouden dien raad omtrent den gang van zaken te allen tijde in te lichten, de vergaderingen van den raad bij te wonen, daarin eene adviseerende stem uit te brengen, terwijl een der directeuren verplicht is de notulen te houden van het ter vergadering behandelde, tenzij omtrent het bijwonen der vergadernig of het houden der notulen door hem bij uitzondering anders zal worden beslist.

Art. 15. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt hun een honorarium toegekend.

Art. 16. Hunne werkzaamheden regelen zij bij een door hen vast te stellen huishoudelijk reglement.

Directie.

Art. 17. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wat de benoeming betreft, op voordracht van den raad van commissarissen.

Art. 18. In geval van vacature alsook bij tijdelijke verhindering van directeuren om hunne functie waar te nemen, wordt daarin tijdelijk voorzien door den raad van toezicht, totdat een nieuwe directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal zijn benoemd of de directeuren hunne betrekking weer kunnen waarnemen.

De tijdelijke voorziening zal slechts van kracht zijn tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin hieromtrent definitief zal worden beslist.

Art. 19. De directeuren kunnen bij besluit van den raad van toezicht worden geschorst. Deze geven daarvan minstens binnen 8 dagen kennis aan den raad van commissarissen.

Binnen eene maand na de schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin van die schorsing, en de oorzaak, die daartoe aanleiding gaf, wordt kennis gegeven.

Die vergadering zal na verhoor, of althans oproeping van den geschorsten directeur, beslissen of hij moet worden ontslagen of in zijne betrekking gehandhaafd.

Art. 20. Ieder der directeuren moet houder zijn van minstens 20 aandeelen, die onvervreemdbaar zijn, en moeten worden gedeponeerd ter plaatse aan te wijzen door de in art. 21 bedoelde instructie, welke aandeelen tot waarborg zullen strekken van alle vorderingen van de vennootschap tegen de directeuren, onverminderd hunne verdere verplichting tot het stellen van eene persoonlijke of zakelijke zekerheid nader te regelen bij die instructie.

Art. 21. Door den raad van toezicht zal eene instructie voor de directie worden vastgesteld, met inachtneming van de bepalingen van deze statuten.

De directeuren genieten behalve het bij art. 31 bepaalde,

eene vaste jaarlijksche bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 22. De raad van commissarissen kan op voorstel van de directie een adunct-directeur benoemen, wiens werkkring en salaris door dat college in overleg met de directie zal worden geregeld.

De adjunct-directeur zal, bij tijdelijke verhindering van de directie, onder dan te stellen voorwaarden, door den raad van toezicht kunnen worden aangewezen om haar te vervangen.

De adjunct-directeur kan worden geschorst door den raad van toezicht, die in de eerstvolgende vergadering aan den raad van commissarissen van die schorsing en de oorzaak, welke daartoe aanleiding gaf, kennis geeft.

De raad van commissarissen zal, na verhoor of althans oproeping van den adjunct-directeur, in het hoogste ressort beslissen of hij moet worden ontslagen of in zijne betrekking gehandhaafd.

Art. 23. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen der statuten tot den werkkring der vennootschap behooren.

Art. 24. De directie heeft de toestemming van den raad van toezicht noodig tot:

1. het verstrekken van voorschotten, beleggen van gelden en het geven van toestemming tot doorhaling van hypothecaire inschrijvingen;

2. het benoemen van deskundigen ter waardeering van ter onderpand aangeboden onroerende goederen of ter herschatting van reeds aan de bank verbonden onroerende goederen, alsmede tot het bepalen der aan hen toe te kennen belooningen;

3. het benoemen en het ontslaan van alle bedienden der bank en het vaststellen hunner bezoldiging;

4. het benoemen en het ontslaan der agenten en het vaststellen hunner belooningen;

5. het vaststellen van den intrest, waartegen en der voorwaarden waarop de voorschotten zullen worden verstrekt;

6. het vaststellen van den intrest, welke voor ter belegging aangeboden spaargeld zal worden betaald en der voorwaarden, waarop de terugbetaling daarvan zal kunnen geschieden;

7. het voeren van gedingen, zoo eischend als verwerend, het nemen van executoriale maatregelen en het treffen van dadingen;

8. het vaststellen van de soort, het aantal en de inrichting der boeken die ten kantore van de vennootschap zullen worden gehouden;

9. het vaststellen van het bedrag, dat jaarlijks voor administratiekosten mag worden besteed;

10. het benoemen van adviseurs, die tot stipte geheimhouding verplicht zijn, in gemeenten waar zij dit noodig acht, ten einde inlichtingen te geven omtrent de waarde der onderpanden en de soliditeit van personen;

11. het vaststellen der instructie voor de adviseurs en hunne belooning;

12. het endosseeren van promessen en ander handelspapier.

Van de medewerking en toestemming van den raad van toezicht zal, zoo dikwijls die gevorderd wordt, blijken door medeonderteekening van één der leden van dien raad.

De directie heeft het recht van de beslissing van den raad van toezicht in hooger beroep te komen bij den raad van commissarissen, aan wiens uitspraak zij zich moet onderwerpen.

Art. 25. Voorschotten worden aan een en denzelfden persoon blanco, niet hooger verleend dan tot een bedrag van f 5000, en met zekerheidstelling niet hooger dan tot een bedrag van f 15 000.

Blanco voorschotten kunnen alleen verleend worden met goedkeuring bij algemeene stemmen van den raad van toezicht, terwijl voor het toestaan van voorschotten onder persoonlijke of zakelijke zekerheidsstelling goedkeuring noodig is van dien raad bij meerderheid van stemmen.

Bij elke voorschotaanvraag wordt in den regel het advies van een of meer adviseurs ingewonnen; alvorens over het al of niet toestaan wordt beslist.

Voorts wordt bij iedere aanvraag opgegeven waarin het aangeboden onderpand bestaat.

Aan directie en commissarissen mag geen voorschot worden verleend, terwijl zij zich ook niet als borgen ten behoeve der bank mogen verbinden.

Van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 26. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Krommenie. Zij worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, of bij zijne verhindering door den ondervoorzitter, bijaldien ook deze verhinderd mocht zijn, door den oudsten der aanwezige commissarissen.

Van het verhandelde op die vergaderingen wordt door den secretaris van den raad van commissarissen notulen gehouden, die worden gearresteerd en onderteekend door den voorzitter en secretaris. De punten van behandeling worden vooraf door de directie in overleg met den raad van commissarissen vastgesteld.

Voorstellen van aandeelhouders ter behandeling op de algemeene vergadering moeten, met uitzondering van moties en amendementen op ingediende voorstellen, minstens 7 dagen vóór deze schriftelijk bij den raad van toezicht worden ingediend, en moeten gedurende dien tijd met de andere punten voor de vergadering ter visie liggen ten kantore der vennootschap.

Omtrent geen andere dan de alzoo ter inzage gelegde punten, mogen in de vergadering beslissingen worden genomen.

Aandeelhouders worden, buitengewone omstandigheden uitgesloten, minstens 14 dagen vóór de vergadering opgeroepen door convocatiebiljetten.

Art. 27. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering, waarin door de directie verslag zal moeten worden uitgebracht over de handelingen der vennootschap en den toestand der bank in het afgeloopen boekjaar, zal worden gehouden vóór of uiterlijk op 15 Juni van ieder jaar.

Art. 28. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie of de raad van toezicht of minstens 4 commissarissen dit noodig achten of een aantal aandeelhouders, te samen 2/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks, met schriftelijke opgaaf van redenen aanvragen.

Art. 29. Het stemrecht op de algemeene vergaderingen wordt als volgt uitgeoefend.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. De houder van meerdere aandeelen heeft bovendien voor ieder viertal, dat hij meer dan 1 aandeel bezit 1 stem. Niemand kan voor zich zelf of als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter algemeene vergadering slechts door aandeelhouders doen vertegenwoordigen krachtens schriftelijke volmacht, minstens 4 dagen te voren ten kantore der vennootschap in te leveren. Gehuwde vrouwen, aandeelhoudsters zijnde, kunnen zich echter ter vergadering laten vertegenwoordigen door hare echtgenooten; desgelijks worden, ook zonder dat zij aandeelhouders zijn, tot de vergaderingen toegelaten voogden, curators, door den rechter benoemde bewindvoerders en dergelijke, ter beslissing van commissarissen, wettelijk gequalificeerden ter vertegenwoordiging van aandeelhouders voor wier belangen zij optreden.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, onverschillig hoeveel aandeelen vertegenwoordigd zijn. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Wordt bij verkiezing van personen de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen niet verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben, en zijn zij gekozen, op wie alsdan na herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist het lot.

De directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij stemming optreden.

Indien van het verhandelde in de algemeene vergaderingen een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

Voor de eerste maal zal de algemeene vergadering worden gehouden dadelijk na het passeeren der akte van oprichting, zonder inachtneming van hetgeen omtrent de oproeping van algemeene vergaderingen is bepaald.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 30. Het boekjaar loopt van primo Januari tot en met 31 December, voor de eerste maal van den aanvang dezer vennootschap tot ultimo December 1904.

De directie is verplicht geregeld boek te houden en om de 3 maanden aan de commissarissen eene door haar geteekende verkorte balans met toelichtende bescheiden over te leggen. Aandeelhouders hebben te allen tijde het recht deze balans in te zien.

Ieder jaar worden de boeken op ultimo December afgesloten en daaruit in overleg met den raad van toezicht eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór ultimo Maart bij den raad van commissarissen moeten worden ingediend, om persoonlijk en door een daartoe door hem schriftelijk gemachtigden accountant te worden nagezien.

Ten blijke hiervan worden de balans en winst-en-verliesrekening geteekend door de directie, den voorzitter en den secretaris van den raad van commissarissen, zoomede den accountant, in het vorige lid bedoeld.

Uiterlijk ultimo April worden de aldus geteekende balans en winst-en-verliesrekening overgelegd aan eene commissie van 3 leden uit en door de aandeelhouders te benoemen, om door haar onderzocht en bij goedkeuring onderteekend te worden. Deze onderteekening geldt voor de directie en de commissarissen als décharge voor alle handelingen door hen in het afgeloopen maatschappelijk jaar blijkens de balans verricht. In geval van verschil tusschen de gemelde commissie en de directie omtrent de overgelegde balans en winst-en-verliesrekening, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, die uiterlijk in de maand Juni moet worden gehouden. Balans en winst-en-verliesrekening moeten gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders worden nedergelegd en een afdruk daarvan zal aan de bekende aandeelhouders worden toegezonden.

Art. 31. Van de netto winst, die volgens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt in de eerste plaats 25 percent aan het reservefonds afgestaan.

Daarna wordt voor zoover daartoe toereikend, aan de aandeelhouders 5 percent uitgekeerd.

De daarna resteerende winst wordt verdeeld als volgt:

15 percent aan de directie zoolang er slechts 1 directeur is, en 20 percent zoodra er 2 of meer zijn;

15 percent aan den raad van toezicht;

15 percent aan den raad van commissarissen, geen leden van den raad van toezicht;

15 percent ter beschikking van directie en commissarissen, ter geheele of gedeeltelijke verdeeling onder de adviseurs en het personeel ten kantore der bank werkzaam. Mochten zij hiertoe geen grond vinden in den ijver en de toewijding aan de belangen der bank, dan wordt het niet uitgereikte gestort in het reservefonds;

40 percent aan aandeelhouders over de gedane stortingen, zoolang er slechts één directeur is, en

35 percent zoodra er 2 of meer zijn.

Het reservefonds.

Art. 32. Het reservefonds zal afzonderlijk, op de wijze door de directie in overleg met den raad van commissarissen te bepalen, worden belegd, in prima binnenlandsche effecten, de renten daarvan zullen ten bate van de winst-en-verliesrekening komen.

Ontbinding en statutenwijziging.

Art. 33. Indien na uitputting van het reservefonds blijkt, dat er een verlies geleden is, gelijkstaande met 40 percent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, moet op eene daartoe door de directie bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap zal worden ontbonden, dan wel met het aldus verminderd kapitaal zal worden voortgezet, alles onverminderd de bepalingen van art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 34. Een besluit tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, tot verlenging van den duur der vennootschap, tot hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan of eventueel is verlengd, en alle andere besluiten tot wijziging dezer statuten kan niet an-

ders worden genomen, dan in een bepaaldelijk tot dat doel belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Tot deze besluiten wordt minstens 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen vereischt, gelijk mede moet vertegenwoordigd zijn minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Mocht in bedoelde vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan zal de vergadering 14 dagen worden verdaagd op een daartoe te bepalen tijd en plaats.

Alsdan kan op die laatste te houden vergadering met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen worden beslist, onafhankelijk van het daarop vertegenwoordigd kapitaal.

Voor de gevallen hierboven bedoeld, zal de Koninklijke bewilliging worden gevraagd, indien de wet zulks mocht vereischen.

Art. 35. Bijaldien niet anders door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden beslist, geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen.

Overgangsbepaling.

Art. 36. Bij deze worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren:

1. Klaas Corneliszoon de Boer, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, lid van de Provinciale Staten van Noordholland, burgemeester van en wonende te Assendelft;
2. Albertus Schut, koopman, wonende te Krommenie;
3. Lourens Rempt, burgemeester en secretaris van en wonende te Wormer;
4. Cornelis Klaaszoon Reyne, dijkgraaf van den polder Krommenie, wonende te Krommenie;
5. Cornelis Heekelaar, industriëel, wonende te Wormerveer;
6. Jan Visser, koopman en lid van den gemeenteraad, wonende te Zaandam;
7. Hendrik Cornelis Oud, commissionnair in effecten, wonende te Purmerend.

Waarvan de heeren Klaas Corneliszoon de Boer, Albertus Schut en Lourens Rempt voornoemd, zullen vormen den raad van toezicht.

Tot directeur de heer Adriaan de Ruyter, directeur der Zaanlandsche Hypotheekbank, wonende te Krommenie.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

Klaas Corneliszoon de Boer voornoemd voor 15 aandeelen;

Albertus Schut voornoemd voor 15 aandeelen;

Lourens Rempt voornoemd voor 21 aandeelen;

Cornelis Klaaszoon Reyne voornoemd voor 15 aandeelen;

Cornelis Heekelaar voornoemd voor 10 aandeelen;

Jan Visser voornoemd voor 10 aandeelen;

Hendrik Cornelis Oud voornoemd voor 15 aandeelen;

Adriaan de Ruyter voornoemd voor 104 aandeelen;

Jan Planteydt, veehouder, wonende te Uitgeest, voor 5 aandeelen;

Herman Johan Marie Schoo, arts, wonende te Krommenie voor 3 aandeelen;

Aart Knijnenberg, boekhandelaar, wonende te Krommenie, voor 2 aandeelen;

mr. Cornelis Petrus Donker, advocaat, wonende te Benningbroek, voor 3 aandeelen;

Christiaan Oortman Gerlings, landbouwer, wonende te Hoorn, voor 3 aandeelen;

Cornelis Woud Willemszoon, fabrikant, wonende te Krommenie, voor 5 aandeelen;

Hermann Heinrich Friedrich Becker, fabrikant, wonende te Krommenie, voor 5 aandeelen;

Gerrit Jongejans, koopman, wonende te Krommenie, voor 5 aandeelen;

Trijntje Vleeschhakker, weduwe van Klaas Reyne Klaaszoon jr., wonende te Krommenie, van beroep veehoudster, voor 5 aandeelen;

Petrus Paulus Landsman, polder-secretaris, wonende te Assendelft, voor 5 aandeelen;

Lodewijk Frederik Junge, postambtenaar, wonende te Assendelft, voor 2 aandeelen; en

Willem Terpstra, notaris, wonende te Benningbroek, voor 2 aandeelen.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Krommenie, in tegenwoordigheid van de getuigen, de heeren Harmannus Hendrikus Henckel, notarisklerk, wonende te Wor-

merveer, en Klaas Ham Corneliszoon, gemeentebode, wonende te Krommenie, evenals de comparanten aan den notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) K. Cz. de Boer, Al. Schut, L. Rempt, C. Kz. Reyne, Cs. Heekelaar, A. de Ruyter; H. H. Henckel J.-Jz., K. Ham Cz., G. H. A. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 6 Mei 1904, deel 118, folio 134 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1904 n°. 91. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 162;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zaanlandsche Spaar- en voorschotbank, te vestigen te Krommenie;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 18 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 25 Mei 1904, n°. 1.0.

N°. 266.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke confederatie, Nederlandsche vereeniging tot bereiding van melkproducten, naamlooze vennootschap, te Delftshaven (Rotterdam).

Op 7 Mei 1904 compareerden voor mij Herman Henri Thooft, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Theodor August Ballizani en Dirk Verburgh, beiden wonende te Rotterdam, directeuren der te Delftshaven (Rotterdam) gevestigde naamlooze vennootschap, dragende den naam van: Koninklijke confederatie, Nederlandsche vereeniging tot bereiding van melkproducten, naamlooze vennootschap, voor haar bedrijf in Nederland, en den naam van: Königliche Niederländische Confederation, Actien-Gesellschaft, Cacao und Chocolade Fabriken, voor haar bedrijf in Duitschland;

in evengemelde qualiteit ten deze handelende ter uitvoering van het besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gezegde vennootschap van 13 April 1904 en krachtens machtiging aan hen in die vergadering verleend.

En verklaarden de comparanten de eerste alinea van art. 3 der statuten van de gezegde vennootschap te wijzigen en die aldus te doen luiden: „Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 495 000, verdeeld in 2200 aandeelen van f 225 elk."

Waarvan akte, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 April 1904 n°. 85.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Vlug en Frans Laurens Hartong, candidaat-notarissen, wonende te Rotterdam, als getuigen; en is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Th. A. Ballizani, D. Verburgh; G. Vlug, Frans L. Hartong, Herman H. Thooft, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 Mei 1904, deel 387, folio 103 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1904 n°. 85. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 163;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koninklijke confederatie, Nederlandsche vereeniging tot bereiding van melkproducten, naamlooze vennootschap, gevestigd te Delftshaven (Rotterdam), tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 Augustus 1903 n°. 25 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 25 Mei 1904, n°. 120.

N°. 267.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Het Fundament", te Amsterdam.

Op 20 April des jaars 1904, compareerden voor mij mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam:

de heeren:

1. Gerrit Pleiter, zonder beroep, wonende te Apeldoorn;
2. Hendrik Pleiter jr., makelaar, wonende te Amsterdam;
3. Johannes Martinus Pleiter, bouwkundige, wonende te Amsterdam;
4. Hendrik Pleiter jr. voornoemd, als lasthebber van den heer Hendrik Pleiter sr., zonder beroep, wonende te Apeldoorn;

blijkende gemelde lastgeving uit eene onderhandsche akte, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn onderteekend, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten, in privé en qualiteit mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming: Bouwmaatschappij „Het Fundament".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdperk van heden tot 31 December 1950, behoudens het vereischte van artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging na dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en vervreemden van onroerende goederen en het deelnemen in soortgelijke maatschappijen.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1904.

Art. 5. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 elk. Zij worden doorloopend genommerd en geteekend door den directeur en een commissaris.

Het kapitaal is bij het passeeren dezer akte geheel geplaatst.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder en worden bij de uitgifte onmiddellijk volgestort.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit van de algemeene vergadering en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet gevorderd mocht worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van 2 of meer commissarissen.

De directeur is binnen de grenzen door deze akte gesteld met het beheer der vennootschap en met hare vertegenwoordiging in en buiten rechten belast.

Voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en het aanvangen of zich verdedigen tegen proceduren die niet voor den kantonrechter worden gevoerd, wordt de goedkeuring van commissarissen vereischt.

De goedkeuring van de commissarissen blijkt tegenover hen die met de vennootschap handelen en tegenover derden voldoende uit de mede-onderteekening der tot die handelingen betrekkelijke akten door 2 der commissarissen.

Elk der commissarissen is bevoegd om te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap en om van den directeur inlichtingen betreffende hare zaken te vragen, welke door deze op eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Art. 10. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan en behou-

dens zijn eigen bevoegdheid om te allen tijde voor zijne betrekking te bedanken.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de heer Johannes Martinus Pleiter voornoemd.

De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal treden als commissarissen op de heeren Gerrit Pleiter en Hendrik Pleiter jr., beiden voornoemd.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders vertegenwoordigen de algemeene belangen der vennootschap.

Zij worden belegd door den directeur en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij eene in de dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan.

Art. 12. De gewone jaarlijksche vergadering vindt vóór 1 Mei plaats, voor het eerst in 1905.

Buitengewone vergaderingen zullen worden gehouden wanneer de directeur, een commissaris of de houders van minstens $^1/_5$ gedeelte van het maatschappelijk kapitaal dat verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, bij gebreke waarvan de aandeelhouders bevoegd zijn zelven de vergadering te beleggen.

Art. 13. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Zij zijn verplicht hunne aandeelen ter verificatie te deponeeren ten tijde en ter plaatse als de directeur noodig zal oordeelen en bij de oproeping zal worden kenbaar gemaakt.

Art. 14. De commissarissen regelen de leiding der vergadering en wijzen daartoe den voorzitter aan.

Art. 15. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage voor de vennooten nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directeur zulks goedkeurt en met eene meerderheid van minstens $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Art. 16. Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel ééne

stem uit, zonder dat iemand ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 17. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelt, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien de stemmen over eene benoeming staken beslist het lot.

Op wettige wijze genomen besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 18. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden, òf wel door den voorzitter en een door de vergadering te benoemen aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 19. In de jaarlijksche algemeene vergadering wordt door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar overgelegd met prae-advies van commissarissen en aan de goedkeuring der vergadering onderworpen.

Art. 20. De jaarlijksche zuivere winst, verkregen na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap wordt pondspondsgewijze aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 21. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de jaarlijksche algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 22. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit van de algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders besluite, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 24. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootechap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 25. De saldo's der liquidatie worden pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders verdeeld.

Art. 26. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts worden genomen op de wijze

en met inachtneming der meerderheid in art. 22 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zooverre die door de wet mocht gevorderd worden.

Als volstorting op de aandeelen waarvoor door den heer Hendrik Pleiter sr. is deelgenomen, worden door hem ingebracht de navolgende onroerende goederen:

een huis en erf te Amsterdam, aan de Anna-Vondelstraat 9, kadaster sectie U, n⁰. 1709, groot 1 are 34 centiaren;

door den heer Pleiter sr. voornoemd in eigendom verkregen bij akte van scheiding den 25sten Maart 1891 voor notaris J. F. Herbschleb verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 8 April daaraanvolgende, in deel 1434, n⁰. 45;

drie huizen en erven te Amsterdam, aan de van Eeghenstraat nos. 51, 53 en 55, kadaster sectie U, nos. 2053, 2052 en 2051, te zamen groot 4 aren 58 centiaren;

aan als voren aangekomen bij koopcontract 9 Maart 1894 voor den notaris W. Krabbendam alhier verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 16 Maart daaraanvolgende, in deel 1517, n⁰. 53;

een huis en erf te Amsterdam, aan de Jacob-Obrechtstraat n⁰. 4, kadaster sectie U, n⁰. 2162, groot 1 are 43 centiaren;

aan als voren aangekomen bij akte van transport 22 Juni 1894 voor den notaris W. Krabbendam alhier verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 29 Juni daaraanvolgende, in deel 1524, n⁰. 70;

een huis en erf te Amsterdam, aan de Leidsche gracht n⁰. 84, kadaster sectie E; n⁰. 6872, groot 1 are 72 centiaren;

aan als voren aangekomen bij proces-verbaal van veiling 2 April 1889 voor den notaris A. D. Rumling alhier verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 1 Mei daaraanvolgende, in deel 1381, n⁰. 48;

een huis en erf te Amsterdam, aan de Willemsparkweg n⁰. 210, kadaster sectie U, n⁰. 2198, groot 1 are 48 centiaren;

aan als voren aangekomen bij akte van transport 12 Maart 1895 voor den notaris J. F. Herbschleb verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 14 Maart daaraanvolgende, in deel 1544, n⁰. 24.

Deze inbreng is geschied onder de navolgende voorwaarden:

De inbrenger verleent geene vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken, noch voor bekende en onbekende erfdienstbaarheden, terwijl onder- of overmaat van het ingebrachte onroerend goed aan geen der partijen eenig recht zal verleenen.

De periculen, risico's, schaden en reparatiën van het ingebrachte, zoomede de baten en lasten zijn van af heden voor rekening van de vennootschap ingegaan.

Ten slotte verklaren de comparanten dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verkregen bij besluit van 4 April 1904 n°. 56, van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Simon Lammerts van Bueren en Hendrik Neumann, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) G. Pleiter, H. Pleiter jr., J. M. Pleiter; S. Lammerts van Bueren, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 April 1904, deel 234, folio 9 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 April 1904 n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 183;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Het Fundament", te vestigen te Amsterdam;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 25 Mei 1904, nº. 120.

Nº. 268.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De spaarbankvereeniging, te Zutphen.

Op Woensdag 20 April 1904 zijn voor mij, Pieter Jacob van Vollenhoven, notaris te Zutphen, in tegenwoordigheid van de 2 na te noemen en beide, evenals de comparanten, mij notaris bekende getuigen, verschenen:

de heeren Christiaan Marianus Henny, particulier, en Frederik Johan Diederik Noordhoek Hegt, gepensionneerd hoofdofficier, beiden wonende te Zutphen, in hunne betrekking respectievelijk van voorzitter en secretaris der naamlooze vennootschap: De Spaarbankvereeniging, gevestigd te Zutphen, te zamen vertegenwoordigende het bestuur dier naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp der akte van oprichting en de daarin nader gebrachte wijzigingen zijn goedgekeurd bij Koninklijke besluiten de dato 29 October 1866, 18 November 1874, 5 Juli 1880, 22 Juni 1886, 10 April 1889, 22 September 1890, 18 Februari 1892, 10 December 1896 en 6 Juni 1900, nos. 88, 23, 21, 10, 13, 35, 30, 19 en 82.

En hebben de comparanten in hunne gemelde betrekkingen verklaard, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de opgemelde vereeniging, gehouden op Woensdag 2 Maart 1904 — tot de bijwoning waarvan de aandeelhouders waren uitgenoodigd bij oproepingsbrief van 16 Februari 1904, houdende kennisgeving van hetgeen in die vergadering verhandeld zou worden en op welke vergadering meer dan $^2/_3$ der aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd waren, met 364 aandeelen en uitbrengende 208 stemmen — onder andere met algemeene stemmen is besloten, onder hoogere Koninklijke bewilliging, in de statuten van meergemelde vennootschap te brengen de navolgende wijzigingen en wel:

Aan art. 2 toe te voegen:

alinea 3. „Voorschotten te verleenen op traktementen en pensioenen der gemeente, der provincie of van het Rijk, zoomede aan vereenigingen (in de gemeenten Zutphen, Voorst, Brummen, Steenderen, Zelhem, Ruurlo, Hengelo, Vorden, Warnsveld, Gorssel en Laren) die ten doel hebben verbetering der volkshuisvesting of het verleenen van krediet aan landbouwsyndicaten en volksbanken die den landbouw, de kleine nering en industrie steunen.

Deze voorschotten zullen het bedrag van het reservefonds niet mogen overschrijden."

Art. 4 te doen luiden:

„Het kapitaal der vennootschap bestaat uit eene som van f 960 000, verdeeld in 960 aandeelen van f 1000, alle geplaatst en waarop 10 pct. door de aandeelhouders is gestort."

Art. 8 te doen luiden:

„De gestorte gelden, voor zooverre niet tot bedrijfskapitaal aangewend, benevens het na te noemen reservefonds, mogen alleen belegd worden in onroerende goederen, in obligatiën van 's Rijks rentegevende schuld, van de gemeente Zutphen, van de provincie Gelderland en in eerste hypotheken op vast goed."

Art. 13 te doen luiden:

„Directeuren zullen de ingelegde gelden der spaarbank en verdere baten vruchtdragend maken, door ze zoo na mogelijk te beleggen in:

1°. beleeningen of prolongatiën op solide en courante effecten;

2°. rentegevende obligatiën ten laste van het Rijk, Nederlandsche gemeenten of de provincie Gelderland;

3°. obligatiën van of aandeelen in ondernemingen die met de rente zijn gegarandeerd door het Rijk, de provincie Gelderland of de gemeente Zutphen;

4°. pandbrieven van solide binnen het Rijk gevestigde hypotheekbanken;

5°. eerste hypotheken op vast goed;

6°. obligatiën der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en obligatiën der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij.

Zij zijn bevoegd kasgelden, hoogstens tot een bedrag van 2 pct. der inleggelden, tijdelijk te deponeeren in de bank eener naamlooze vennootschap, maar nimmer gedurende langeren tijd dan 3 maanden, voor zoover die een bedrag van f 5000 te boven gaat.

Zij zullen de gebouwde eigendommen der vereeniging tegen brandschade doen verzekeren. Het is hun verboden de vaste

goederen der vereeniging met hypotheekschuld te bezwaren of te vervreemden anders dan krachtens een besluit der vergadering van aandeelhouders."

Art. 18 te doen luiden:

„De renten die de fondsen van het reservefonds afwerpen, worden aan dat fonds toegevoegd.

Zoodra en zoolang dat fonds meer bedraagt dan f 125 000, houdt het op te deelen in het overschot, vermeld in alinea 3 van art. 17, en zal dat overschot aldus verdeeld worden:

60 pct. wordt uitgekeerd aan aandeelhouders, voor zooverre het hun ten deel vallende niet meer bedraagt dan 10 pct. over het gestorte kapitaal;

25 pct. aan directeuren gezamenlijk, hoogstens echter tot een bedrag van f 4000;

15 pct. aan den administrateur.

Het daarna eventueel overblijvende wordt in reserve gehouden om naar tijd en gelegenheid, onder goedkeuring van aandeelhouders, op voorstel van het bestuur, geheel of gedeeltelijk over de dan in kracht zijnde spaarbankboekjes die minstens één jaar oud zijn, te verdeelen in verhouding der ingeschreven sommen of wel die aan te wenden tot eenig algemeen nuttig doel."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Zutphen, ten woonhuize van den heer comparant Noordhoek Hegt, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik Haverkorn van Rijsewijk, directeur der Zutphensche Melkinrichting, en Jacob Cornelis Blaupot ten Cate, candidaat-notaris, beiden wonende te Zutphen, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze onder mijne bewaring gebleven minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. M. Henny, Noordhoek Hegt; W. H. Hav. v. Rijsewijk, J. C. Bl. ten Cate, P. J. van Vollenhoven, notaris.

Geregistreerd te Zutphen 20 April 1904, deel 94, folio 176 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Mei 1904 n°. 61. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten, houdende

wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 132;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Spaarbankvereeniging, gevestigd te Zutphen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 6 Juni 1900 n°. 82 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 25 Mei 1904, n°. 120.

N°. 269.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tielsche stoomwasch-, bleek- en strijkinrichting „De Linge", te Drumpt, gemeente Wadenoijen.

Voor mij, Johannes Jacobus van Breda Beausar, notaris ter standplaats de gemeente Tiel, verschenen:

I. Frans van Scharrenburg, koopman, wonende te Tiel;

II. Jakob Jan van Rooy, koffiehuishouder, wonende te Tiel;

III. Dirk Jacob de Jongh, opzichter bij den Rijkswaterstaat, wonende te Tiel, en

IV. Pieter Martinus Kuselbos, aannemer, wonende te Breda, uit eigen hoofde en als mondeling lasthebber van zijne moeder Maria Catharina Kamerling, zonder beroep, wonende te Breda, weduwe van Abraham Kuselbos.

De comparanten verklaarden bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 April 1904 n°. 91, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minuutakte gehecht — op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende, ook voor latere deelnemers verbindende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Tielsche stoom-wasch-, bleek- en strijkinrichting „De Linge", en is gevestigd te Drumpt, gemeente Wadenoijen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van eene stoom-wasch-, bleek- en strijkinrichting, met al hetgeen in den ruimsten zin des woords geacht kan worden daartoe te behooren, en voorts nog van zulke inrichtingen van gelijken aard of daarmede annexe bedrijven, als later met algemeen goedvinden van alle aandeelhouders mocht worden besloten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende heden en eindigende 31 December 1933, tenzij bevorens, in overeenstemming met het hierna bepaalde, tot vroegere ontbinding, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, of tot de verlenging mocht zijn besloten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten van Scharrenburg, van Rooy en de Jongh voor 10 aandeelen, door den comparant Kuselbos voor 3 aandeelen en door de lastgeefster Maria Catharina Kamerling voor 17 aandeelen.

Art. 6. Als volledige storting op de door hen genomen aandeelen wordt door de comparanten van Scharrenburg en van Rooy in de vennootschap ingebracht:

het onroerend goed te Drumpt, aan den Lingedijk en kadastraal bekend gemeente Drumpt, sectie C, n°. 573, waschinrichting en woning, groot 24 aren 50 centiaren, met alle tot de onder directie van den comparant van Scharrenburg gedreven Tielsche stoom-wasch-, bleek- en strijkinrichting behoorende machinerieën en overige zaken, niets uitgezonderd;

en zulks met de 2 daarmede hypothecair bezwaarde schulden, groot bij restant f 11 200, ingeschreven ten hypotheek-

kantore te Tiel *a*. 5 Februari 1901, in deel 93, n°. 105, krachtens akte dienzelfden dag ten overstaan van den te Tiel geresideerd hebbenden notaris de Wilde verleden, en *b*. 12 Juni 1901, in deel 94, n°. 109, krachtens akte den 10den dier maand ten overstaan van den te Tiel resideerenden notaris van Heumen verleden; zullende deze schulden, met de daarop te verloopen intresten, onder de bij vermelde akten van schuldbekentenis vastgestelde bedingen, evenals de overige schulden dier inrichting, van af 1 Januari 1904, komen ten laste van de bij deze op te richten naamlooze vennootschap; zijnde van vermeld onroerend goed de grond door de comparanten van Scharrenburg en van Rooy in eigendom verkregen door verkoop en koop, blijkens akte, 8 October 1900 ten overstaan van genoemden notaris van Heumen verleden, waarvan den 18den dier maand, in deel 509, n°. 98, een afschrift ten hypotheekkantore te Tiel is overgeschreven, en het overige onroerend goed door stichting.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam, doorloopend genummerd van 1 tot en met 50.

Bij elk bewijs van aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel als het vorige is ingelost, een en ander dragende hetzelfde nummer als het bewijs van aandeel; de bewijzen van aandeel en de talons moeten geteekend zijn door de directie en 2 commissarissen.

De bewijzen van aandeel worden door de directie ingeschreven in een register, hetwelk door haar wordt aangelegd en bijgehouden en, ten kantore der vennootschap berustende, door 2 commissarissen is gewaarmerkt; het bevat naam, voornaam en woonplaats van den aandeelhouder, het nummer van zijne bewijzen van aandeel en het door hem gekozen domicilie, alsmede de verklaring van overdracht, in art. 9 bedoeld.

Art. 8. Ieder houder van een aandeel is bevoegd bij de tenaamstelling, ook voor daden van gerechtelijke uitvoering, schriftelijk een domicilie te kiezen binnen het Rijk der Nederlanden in Europa, welke domiciliekeuze te allen tijde door hem gewijzigd kan worden bij eene schriftelijke kennisgeving, mits het domicilie gevestigd blijft binnen het Rijk in Europa.

Voor den aandeelhouder die geen domicilie koos is zijn do-

micilie, ook voor daden van gerechtelijke uitvoering, het kantoor der vennootschap.

Art. 9. De overdracht van aandeelen geschiedt door inschrijving door de directie in het aandeelenregister, benevens door eene door de directie en één der commissarissen onderteekende en gedagteekende vermelding van die overdracht, door de directie op het bewijs van aandeel geplaatst, het een en ander op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekende, gedagteekende en aan de directie overgelegde verklaring, welke ten kantore der vennootschap blijft berusten.

Art. 10. Bewijzen van aandeel welke in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder, door nieuwe bewijzen, dragende hetzelfde nummer als het vermiste stuk, en voorzien van het woord „duplicaat", worden vervangen, mits van het verlies ten genoegen van commissarissen blijkt.

Tot de uitgifte der nieuwe bewijzen wordt alleen overgegaan, indien na 3 maal, telkens met minstens eene maand tusschenruimte, herhaalde aankondiging in de *Staatscourant* en in een of meer te Tiel verschijnende en door commissarissen daartoe aangegeven couranten, houdende bekendmaking van het in het ongereede geraakte bewijs van aandeel, met vermelding van diens nummer en met oproeping van belanghebbenden om zich ten kantore der vennootschap tegen de afgifte te verzetten, geen verzet binnen 3 maanden na de laatste aankondiging is gedaan, of, bij verzet, door den bevoegden rechter dit ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der nieuwe bewijzen worden die in welker plaats zij zijn getreden waardeloos.

Alle kosten van bekendmaking en afgifte der nieuwe bewijzen, en van alles wat daarmede in verband staat, komen ten laste van den aandeelhouder.

Art. 11. De eigendom van één of meerdere aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en tot de geldig genomen besluiten, ook al hebben de aandeelhouders daartoe persoonlijk niet medegewerkt.

Art. 12. Wanneer tot vergrooting van het kapitaal is besloten, dan zijn de aandeelhouders bij voorkeur gerechtigd tot

deelneming in het hoogere bedrag, en wel in verhouding van het bedrag hunner aandeelen, indien zij met elkander concurreeren.

Art. 13. Buiten den overgang krachtens wettelijke erfopvolging of testamentaire beschikking zijn de aandeelen, hetzij om niet, hetzij onder bezwarenden titel, niet vervreemdbaar aan derden, dan met toestemming van de vergadering van aandeelhouders, of met toestemming van alle aandeelhouders, tenzij na aanbieding aan de aandeelhouders, of in eene vergadering van aandeelhouders, geen dezer de aandeelen, minstens tegen den koers door de laatste gewone vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 30, vastgesteld, in een tijdvak van hoogstens eene maand na de aanbieding wil overnemen en alsdan de overdracht aan derden uiterlijk binnen 6 weken na laatstbedoeld tijdvak van eene maand geschiede.

Deze bepalingen gelden niet bij faillissement van den aandeelhouder of bij executorialen verkoop.

Art. 14. Alle rechten en verplichtingen van aandeelhouders, als zoodanig alleen, hetzij in, hetzij buiten de vergadering van aandeelhouders, worden echter uitgeoefend voor aandeelen behoorende onverdeeld aan 2 of meer eigenaren, door den door de overige mede-eigenaren daartoe schriftelijk aangewezen mede-eigenaar voor aandeelen behoorende aan eigenaren die daarover niet de vrije beschikking of het beheer, of daarvan niet het genot hebben, door hun vertegenwoordiger of door den bewindvoerder of vruchtgebruiker der aandeelen, voor de aandeelen behoorende aan een zedelijk lichaam of eene vennootschap door een daartoe aangewezen bestuur of vennoot en voor de aandeelen behoorende tot eene onbeheerde nalatenschap door den curator.

Bestuur en toezicht.

Art. 15. Het bestuur bestaat uit een directeur, onder toezicht van een raad van zoo mogelijk 2 commissarissen.

De directeur moet van minstens 5 aandeelen en ieder der commissarissen van minstens 3 aandeelen eigenaar zijn.

De vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om te allen tijde, en zoo dikwijls dit wenschelijk wordt geacht, in plaats van 1 directeur 2 directeuren te benoemen en

het getal commissarissen tot 3 uit te breiden, om het aantal aandeelen waarvan de directie of commissarissen, volgens vorenstaande, eigenaar moeten zijn te verminderen of te verhoogen en om deze genomen besluiten weder in te trekken of te wijzigen.

De aandeelen waarvan de directie en commissarissen eigenaar moeten zijn, zijn gedurende hunne betrekking als zoodanig onvervreemdbaar; hiervan wordt op de bewijzen dier aandeelen melding gemaakt. Bij aftreding zullen deze bewijzen door nieuwe worden vervangen.

Art. 16. Het bestuur en de commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd voor 3 jaren, tenzij, wat den tijd voor den directeur betreft, de vergadering van aandeelhouders anders besluite.

Hij die buiten het geval van periodieke aftreding tot commissaris wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop hij in wiens plaats hij werd gekozen had moeten aftreden.

Bij aftreding zijn de directeuren en commissarissen terstond herkiesbaar.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming en den duur betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

a. tot directeur, de comparant van Scharrenburg, tot 1 Mei 1907;

b. tot commissarissen, de comparant van Rooy tot 1 Mei 1907 en de comparant Kuselbos tot 1 Mei 1906, terwijl de eventueel door de vergadering van aandeelhouders in het jaar 1904 te benoemen derde commissaris zal aftreden 1 Mei 1905.

De directeur(en) en commissarissen kunnen te allen tijde door de vergadering van aandeelhouders worden ontslagen. Ontslag buiten eigen verzoek kan slechts plaats hebben in eene daartoe vooraf belegde vergadering van aandeelhouders, in welker oproepingsbrief de redenen welke tot het ontslag leiden zijn vermeld.

Art. 17. Bij verhindering, weigering of tegenstrijdigheid van belang van de directie worden door commissarissen tijdelijk alle maatregelen genomen welke zij in het belang van de vennootschap achten; zij kunnen zelfs den directeur of de directeuren schorsen. Dit besluit van schorsing vervalt, indien het niet binnen 14 dagen is gevolgd door de oproeping van eene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen

eene maand na de oproeping en waarin, onder aankondiging daarvan in de oproeping, een voorstel tot het verleenen van ontslag aan den geschorsten directeur of de geschorste directeuren zal worden gedaan.

Art. 18. Wanneer een directeur uit zijne betrekking verlangt ontslagen te worden, is hij verplicht daartoe 3 maanden te voren het verzoek aan den raad van commissarissen in te zenden. De raad van commissarissen kan van dezen termijn ontheffing verleenen.

Elk commissaris heeft de bevoegdheid als zoodanig te allen tijde ontslag te nemen, op een door hem bepaald en aan de aandeelhouders van te voren te kennen gegeven later tijdstip.

Art. 19. Bij ontstaan van eene vacature van directeur of commissaris wordt hierin zoo mogelijk binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, in ieder geval zoo spoedig mogelijk, voorzien.

Bij ontstentenis, alzoo ook bij schorsing, van den eenigen directeur of van de beide directeuren, wordt het bestuur waargenomen door den raad van commissarissen. Geldt het 1 van de 2 directeuren, dan geschiedt de waarneming door den anderen directeur alleen.

Art. 20. Elk directeur geniet, buiten zijn navermeld aandeel in de overwinst, een vast salaris van f 1000; dit salaris, hetwelk minstens f 1000 moet bedragen, kan jaarlijks door de vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.

Commissarissen ontvangen vergoeding van reis-, verblijf- en andere kosten, door hen in het belang van de vennootschap gemaakt, tot het werkelijk bedrag van het voorschot.

Art. 21. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met het dagelijksch beheer der vennootschap, alles met de beperking evenwel in art. 22 gemaakt.

De raad van commissarissen is bevoegd eene instructie voor het bestuur vast te stellen, of ook later te wijzigen of aan te vullen; daarnaar heeft het bestuur zich te gedragen; acht dit zich daardoor bezwaard, dan heeft het beroep op de vergadering van aandeelhouders.

Het bestuur zorgt voor de verzekering van de eigendommen en bezittingen der vennootschap, voor de bedragen, op de conditiën en bij de maatschappijen welke commissarissen zul-

len goedvinden, en zorgt tevens voor het behoorlijk onderhoud dier goederen.

Art. 22. Het bestuur behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen voor:

het aankoopen van machinerieën;

het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen;

de belegging van gelden en de opneming van belegde gelden;

het verleenen van krediet voor een tijd van langer dan 4 maanden;

het verhuren van goederen;

het voeren van een rechtsgeding, uitgezonderd het nemen van conservatoire maatregelen;

het berusten van ingestelde rechtsvorderingen;

het opdragen van geschillen aan scheidslieden en het aangaan van dadingen;

de vaststelling van de instructie voor en de benoeming, het ontslag en de belooning van de beambten; en

de inrichting van de administratie en de contrôle.

De raad van commissarissen is bevoegd, hetzij voor bepaalde gevallen, hetzij voor zeker tijdsverloop, het al of niet verleenen van de hiervoor vereischte goedkeuring aan één of meer hunner, ter vertegenwoordiging van den geheelen raad, op te dragen.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerend goed, voor het stichten van gebouwen en voor het verhuren en huren van onroerend goed voor langer dan een jaar is echter de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders eene vereischte.

Art. 23. Alle contracten en verdere schriftelijke stukken, opgemaakt krachtens of ten gevolge van handelingen, waarvoor de goedkeuring van den raad van commissarissen of van de vergadering van aandeelhouders noodig is, moeten onderteekend worden door het bestuur en een commissaris, of door 2 commissarissen.

Art. 24. Het bestuur moet voor de vennootschap kantoor houden in het daartoe bestemd lokaal der inrichting te Drumpt, waar het de kas, registers, bescheiden, boeken en correspondentie zorgvuldig moet bewaren, van welk een en

ander ieder der commissarissen te allen tijde inzage kan nemen, die tevens te allen tijde toegang heeft tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap en aan wien het bestuur verplicht is alle mogelijke inlichtingen te geven.

Art. 25. De raad van commissarissen kiest jaarlijks, na de gewone vergadering van aandeelhouders, een voorzitter en vergadert zoo dikwijls als het bestuur, de voorzitter of 2 commissarissen dit wenschelijk achten. De directie is verplicht deze vergaderingen bij te wonen, zoo die door haar of op haar verzoek zijn belegd, en indien dit niet het geval is, wanneer de voorzitter zulks verlangt en de raad van commissarissen zich daartegen niet verzet, of wanneer de raad zulks verlangt.

Bij ontstentenis van den voorzitter in vergaderingen van den raad van commissarissen worden deze gehouden onder voorzitterschap van den naar leeftijd oudsten aanwezigen commissaris.

Van het verhandelde in vergaderingen van den raad van commissarissen worden notulen gehouden door de directie, en bij hare ontstentenis door den daartoe door den voorzitter der vergadering aangewezene; de notulen worden, binnen 14 dagen daarna, door den voorzitter dier vergadering en door hem met het houden van de notulen belast onderteekend, terwijl laatstbedoelde een door hem voor echt erkend, geteekend en gedagteekend afschrift dier notulen aan den voorzitter van den raad van commissarissen zendt.

Balans, winst-en-verliesrekening en winstverdeeling.

Art. 26. Het vennootschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December daaropvolgend, terwijl het eerste boekjaar loopt van af heden tot ultimo December eerstkomende.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst 31 December eerstkomende, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door de directie onderteekend, met de daarbij behoorende bescheiden, vóór 1 April daaropvolgende tot onderzoek en ter goedkeuring worden aangeboden aan de commissarissen, die gerechtigd zijn dit onderzoek, voor rekening van de vennootschap, aan een ac-

countant op te dragen. Het onderzoek moet binnen eene maand na die aanbieding hebben plaats gehad.

De onderzochte balans en winst-en-verliesrekening worden, bij goedkeuring, door de commissarissen geteekend en, met de overgelegde stukken, zoo spoedig mogelijk, tot de eerstvolgende gewone vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders gelegd, terwijl een afschrift van die balans en winst-en-verliesrekening, minstens 14 dagen vóór de gewone vergadering van aandeelhouders, aan ieder aandeelhouder niet tot directie of raad van commissarissen behoorende, wordt gezonden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door die algemeene vergadering strekt het bestuur en de commissarissen tot décharge, voor het tijdvak waarover die rekening loopt.

Art. 27. Van de winst, welke uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijkens behaald te zijn, wordt eerst afgetrokken, behalve de rente, ook de verplichte amortisatie van opgenomen gelden.

Van het overblijvende wordt uitgekeerd: 5 ten 100 aan de aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal; kan dit dividend over een of meer jaren niet worden uitgekeerd, dan zal de meerdere winst in latere jaren in de eerste plaats gebezigd worden tot aanvulling van het dividend, totdat dit over alle vroegere jaren ook 5 ten 100 bedraagt.

Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

10 ten 100 aan het bestuur, met dien verstande, dat wanneer het bestuur door verschillende personen wordt waargenomen, buiten het geval van ziekte of schorsing, dit bedrag wordt verdeeld onder hen die het bestuur waarnamen, berekend naar den tijd van waarneming;

10 ten 100 aan de commissarissen te zamen, waarvan de helft door hen als presentiegeld wordt genoten; terwijl bij niet-bijwoning van vergaderingen het aan hen toegelegd presentiegeld aan de tegenwoordig zijnde commissarissen vervalt; de andere helft, welke door hen niet als presentiegeld wordt genoten, wordt onder hen verdeeld, naar het aantal volle maanden gedurende welke zij als zoodanig in den raad van commissarissen zitting hadden;

30 ten 100 aan het reservefonds, behoudens het bepaalde in art. 29, laatste lid, en

50 ten 100 aan de aandeelhouders, waarvan 2/5 gedeelte door de vergadering van aandeelhouders voor andere doeleinden kan worden bestemd.

De uitbetaling geschiedt zoo mogelijk op de vergadering, of de uitkeering wordt op een door de vergadering van aandeelhouders bepaald later tijdstip beschikbaar gesteld; de uitkeering van dividenden aan aandeelhouders geschiedt tegen intrekking van het dividendbewijs.

Dividenden welke uiterlijk 5 jaren na de vergadering waarin ze zijn vastgesteld niet zijn uitgekeerd, verjaren ten bate van de vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bepaald maximum heeft bereikt.

Art. 28. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarvoor belast en wordt er in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Reservefonds.

Art. 29. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen en buitengewone uitgaven, welke de vennootschap mocht lijden.

Het wordt beheerd en de gelden daarvan worden belegd op de wijze als commissarissen zullen goedvinden. De intresten van die gelden strekken tot verhooging van het fonds.

Van het beheer van het fonds wordt jaarlijks, op de gewone vergadering van aandeelhouders, rekening en verantwoording gedaan.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 5000 bedraagt, wordt het deel van de winst aanvankelijk voor dat fonds bestemd, en de intresten van de fondsen, niet meer bij het fonds gevoegd, doch aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Vergaderingen.

Art. 30. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in het jaar 1905, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door het bestuur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening, met het eventueel verslag van commissarissen worden behandeld en ter goedkeuring aangeboden en het dividend en de koers van elk aandeel worden vastgesteld;

c. wordt voorzien in vacaturen van bestuur en commissarissen;

d. alle voorstellen worden behandeld door commissarissen aan de orde gesteld, of door één of meer aandeelhouders, vóór 1 April van ieder jaar, schriftelijk ten kantore der vennootschap ingediend.

Art. 31. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen dit noodig achten, of wel dit wordt gewenscht door aandeelhouders die ten minste 1/3 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen en hunne voorstellen daartoe schriftelijk ten kantore der vennootschap indienen, waarna binnen 3 weken de vergadering door het bestuur moet zijn bijeengeroepen tegen een niet langer dan 14 dagen na de oproeping gestelden dag.

Art. 32. Indien de vergadering van aandeelhouders niet is bijeengeroepen binnen den voormelden tijd, is in het geval van art. 30 ieder aandeelhouder en zijn in het geval van art. 31 aandeelhouders die ten minste 1/3 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen, tot die oproeping bevoegd.

Art. 33. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden onder voorzitterschap van den voorzitter van den raad van commissarissen, of bij diens ontstentenis door den daartoe door de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden benoemde, en zulks ten kantore der vennootschap of te Tiel, terwijl de oproeping daartoe moet geschieden minstens 10 dagen te voren, per aangeteekenden brief. Commissarissen zijn beveogd in spoedeischende gevallen, te hunner beoordeeling, dien termijn van minstens 10 dagen te verkorten tot minstens 3 dagen.

De oproeping ter vergadering van aandeelhouders geschiedt in den regel door het bestuur; zij kan ook geschieden door

den raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in art. 32.

In de oproepingsbrieven worden de punten van behandeling vermeld.

Van het verhandelde in vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden door het bestuur, en bij ontstentenis van dit door den daartoe door de aanwezige stemgerechtigden benoemde, welke notulen, binnen 14 dagen daarna, door den voorzitter dier vergadering en door hem met het houden van de notulen belast worden onderteekend, terwijl laatstbedoelde een door hem voor echt erkend geteekend en gedagteekend afschrift dier notulen aan den voorzitter dier vergadering, binnen 3 weken na deze, zendt.

Elk aandeelhouder heeft het recht een dergelijk afschrift, op zijne kosten, van hem met de notuleering belast te vorderen, of wel een door den voorzitter voor echt erkend, geteekend en gedagteekend afschrift van het in zijn bezit zijnd afschrift der notulen. Wordt hieraan niet binnen eene week na het verzoek gevolg gegeven, dan is ten behoeve van de vennootschap door den nalatige terstond verbeurd eene geldboete van f 100, onverminderd vergoeding van kosten, schade en intresten.

De notulen worden in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, ter goedkeuring, gelezen.

Art. 34. Het stemrecht wordt uitgeoefend door de aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde in art. 14.

Elk stemgerechtigde kan zich door eene schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een der overige stemgerechtigden, die alsdan voor hem het stemrecht uitoefent, mits die geen directeur of commissaris is, terwijl niemand voor meer dan 2 stemgerechtigden als gemachtigde kan optreden.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch voor één aandeelhouder of voor gezamenlijke aandeelhouders mag nimmer meer dan 3 stemmen worden uitgebracht, terwijl voor den aandeelhouder die door vervreemding, hetzij onder bezwarenden titel, hetzij om niet, anders dan krachtens wettelijke erfopvolging of testamentaire beschikking, deelhebber is geworden, geen stem mag worden uitgebracht indien hij niet

gedurende de 3 laatste maanden als aandeelhouder in het aandeelenregister is ingeschreven.

Alle besluiten worden genomen, zoo dienaangaande in de statuten niet anders is bepaald, bij gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen; stemmen in blanco uitgebracht en die welke van onwaarde zijn worden buiten stemming gehouden.

Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering eene schriftelijke stemming verlangt. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Over personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes; wordt hierbij de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; indien bij deze stemming de volstrekte meerderheid niet verkregen is, heeft eene herstemming plaats tusschen het dubbeltal der te verkiezen personen, en wel tusschen hen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen bekwamen; als meerdere personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen en zij niet volgens de tweede vrije stemming alle voor eene herstemming in aanmerking kunnen komen, heeft over deze eene tusschenstemming plaats; wanneer hierbij of bij de eindstemming de stemmen staken beslist het lot.

Art. 35. Tot het bezwaren van onroerend goed met zakelijke rechten, tot wijziging van de statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, en tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, kan alleen met meerderheid van minstens 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen worden besloten in eene vergadering van aandeelhouders, waar minstens 3/5 van het kapitaal is vertegenwoordigd. Is dit vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan kan, binnen 4 weken daarna, eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin die besluiten, hetzelfde onderwerp hebbende, kunnen worden genomen met 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen, welk kapitaal ook dan zal vertegenwoordigd zijn.

Een besluit tot wijziging der statuten of tot verlenging der vennootschap treedt niet in werking dan, voor zooveel noodig, na verkregen Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 36. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent door de vergadering van aandeelhouders anders mocht zijn beslist.

De vergadering van aandeelhouders kan algemeene regelen van liquidatie vaststellen, terwijl de statuten gedurende de liquidatie van kracht blijven, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders mocht bepaald hebben.

In ieder geval zal de eindrekening minstens 3 weken vóór de vergadering van aandeelhouders, waarin zij aan het oordeel derzelve wordt onderworpen, aan het domicilie der aandeelhouders ter visie worden gezonden. De goedkeuring van de eindrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Het saldo der liquidatierekening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Na afloop der liquidatie zullen uitkeeringen van dividenden (ook die loopende over vorige boekjaren, en waarvan de verjaring, bedoeld in art. 27, laatste lid, nog niet is ingetreden) of kapitaal, waarover binnen een jaar na goedkeuring der eindrekening niet is beschikt, worden gestort, voor rekening van den rechthebbende, te wiens laste de kosten te dier zake komen, in de kas der gerechtelijke consignatiën en zijn de liquidateuren door die storting ook voor die uitkeeringen gedechargeerd.

Art. 37. Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van hem dien de vergadering van aandeelhouders daartoe heeft aangewezen. De bewaarder is verplicht aan ieder laatst deelhebber, op diens kosten, afschriften of extracten van die boeken en papieren te geven, of aan dezen op diens verzoek, de gelegenheid te geven daarvan zelf afschrift of extract te nemen. De bewaarder is mede verplicht de boeken en papieren minstens 30 jaren te bewaren.

Slotbepaling.

Art. 38. De vergadering van aandeelhouders beraadslaagt en besluit omtrent alle gevallen waarin niet is voorzien.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Tiel, op heden, 5 Mei 1904, in tegenwoordigheid van Johannes Jacobus Hendrik Blokpoel, concierge, en van Peter Hendrikus den Ambtman, sigarenmaker, beiden wonende te Tiel, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend. Onmiddellijk na voorlezing van deze akte is deze onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. v. Scharrenburg, J. J. van Rooy, D. J. de Jongh, P. M. Kuselbos; J. J. H. Blokpoel, P. H. den Ambtman, van Breda Beausar, notaris.

Geregistreerd te Tiel 6 Mei 1904, deel 191, folio 116 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 162;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tielsche stoom-wasch-, bleek- en strijkinrichting „De Linge", te vestigen te Drumpt, gemeente Wadenoijen;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 18 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 25 Mei 1904, n°. 120.

N°. 270.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: van Meel's kaashandel, te Rotterdam.

Voor mij Cornelis Klootwijk, notaris te Rotterdam, zijn in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen verschenen:

de heeren Cornelis Pieter van Bokkum en Marinus van Meel, beiden wonende te Rotterdam, ten deze handelende als directeuren, Johannes Theodorus Rijkens, industrieel, wonende te Utrecht, ten deze handelende als commissaris van de naamlooze vennootschap: van Meel's kaashandel, gevestigd te Rotterdam, welke vennootschap is opgericht bij akte van 29 November 1903, voor den te Rotterdam gevestigden notaris Cornelis Klootwijk verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 30 October 1903 n°. 35.

Welke comparanten verklaarden, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de bovengenoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 23 Februari dezes jaars, is besloten eenige wijzigingen in de statuten te brengen en aan hen is opgedragen op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, met bevoegdheid in dat ontwerp de door de Regeering geëischt wordende eventueele veranderingen aan te brengen en de betreffende akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging op gemeld ontwerp akte van wijziging is verleend bij besluit van 13 April dezes jaars n°. 52, waarvan een afschrift met een afschrift van het ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

En verklaren de comparanten alsnu ter voldoening aan die opdracht, bij deze vast te stellen de verschillende wijzigingen in die akte van oprichting aangebracht.

Kapitaal.

Art. 3. De eerste 2 volzinnen van boven gewijzigd te lezen: „Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 4 serieën, genommerd I, II, III en IV van 25 aandeelen van f 1000 ieder.

De eerste serie omvat de aandeelen genummerd van 1 tot en met 25; de tweede serie de aandeelen genummerd van 26 tot en met 50; de derde serie de aandeelen genummerd 51 tot en met 75; de vierde serie de aandeelen genummerd 76 tot en met 100.

Alle aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder.

De aandeelen van serie I onderscheiden zich van de andere door het navolgende:

a. voordat op de aandeelen in serieën II, III en IV over het afgeloopen boekjaar eenig dividend wordt uitgekeerd, zal op de aandeelen in serie I moeten zijn uitgekeerd 5 percent in het jaar, daarna deelen zij met de overige aandeelen in de uitkeering boven 5 percent, als bedoeld in art. 6*a*;

b. bij liquidatie hebben de aandeelen in serie I voorrang, in dier voege, dat de baten die na afbetaling van alle schulden overblijven, allereerst worden aangewend tot afbetaling van het volle nominale bedrag dier aandeelen; eerst daarna kan tot rembourseering der aandeelen uit de andere serieën worden overgegaan.

In het bij dit artikel bepaalde aangaande den aard, de rechten en het karakter der aandeelen van serie I kan zelfs bij besluit eener algemeene vergadering geen wijziging gebracht worden."

De derde volzin van onderen gewijzigd te lezen:

„De aandeelen moeten geteekend zijn door de directie en een commissaris; evenzoo het bewijs van winstaandeel."

Directie.

Art. 4. In den eersten volzin van boven, in plaats van de woorden „twee directeuren", te lezen „een of meer directeuren", en aan het slot van datzelfde artikel toe te voegen:

„Een commercieel adviseur kan door de aandeelhouders onder vaststelling van de voorwaarden worden benoemd.

Die benoeming geschied zijnde, kan in de voorwaarden dier benoeming, zoo die door den benoemde worden geaccepteerd, nimmer verandering gebracht worden zonder diens schriftelijke goedkeuring.

De adviseur moet houder zijn van minstens f 3000 aandeelen in de vennootschap.

De functiën van directeur en adviseur zijn niet vereenigbaar."

Balans. Dividend. Reserve.

Art. 6. Den vijfden volzin van boven gewijzigd, te lezen: „Na afschrijving op de bezittingen, door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen, wordt de winst verdeeld als volgt: 5 percent over de gefourneerde aandeelen van serie I, verder tot 5 percent over de overige gefourneerde aandeelen en van de rest" enz. enz. (verder ongewijzigd).

Ontbinding.

Art. 7. In den vijfden volzin van boven te doen vervallen het woord „pondspondsgewijze", en aan het slot dier alinea toe te voegen: „Met inachtneming van het daarbij bepaalde in art. 3 betreffende aandeelen serie I en in art. 4 betreffende adviseur."

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte is opgemaakt te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, op heden 7 Mei 1904, in tegenwoordigheid van de heeren Gijsbertus Christinus Hollander, candidaat notaris, en Johannes Hendrikus van Dijk, notaris-klerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte, welke ter protocolle van mij notaris zal blijven berusten, door de comparanten, getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) van Bokkum, M. van Meel, J. Rijkens; G. C. Hollander, J. H. van Dijk, C. Klootwijk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 Mei 1904, deel 387, folio 109 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 April 1904 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 194;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: van Meel's kaashandel, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 October 1903 n°. 35.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 13 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 25 Mei 1904, n°. 120.

N°. 271.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Indische tank-stoombootmaatschappij, te 's Gravenhage.

Op 6 Mei 1904 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. *a.* Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en deze handelende als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend te 's Gravenhage 4 Mei 1904, en welke akte na door den heer comparant als lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en van de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, gemachtigde van den heer mr. Abraham Capadose, wonende te 's Gravenhage, een der directeuren van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Koninklijke Nederlandsche maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge hare statuten vertegenwoordigende;

1. *b.* Gerard Coenraad Bernard Dunlop, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der commissarissen van de voormelde naamlooze vennootschap en, als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend ter respectieve woonplaatsen der lastgevers, en welke akte, na door den heer comparant Dunlop in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen voor echt erkend en ten

blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, gemachtigd door zijne mede-commissarissen in die naamlooze vennootschap, de heeren:

mr. Johan Willem van Lansberge, oud-Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage;

jhr. Carel Herman Aart van der Wijck, oud-Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage;

Pieter Kolff, particulier, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Bernard Christiaan Marie van der Hoop, commissionnair in effecten, wonende te Rotterdam;

Carel Jan van Schelle, oud-mijningenieur, wonende te 's Gravenhage;

August Janssen, directeur van Indische cultuurondernemingen, wonende te Baarn;

en alzoo te zamen uitmakende den raad van commissarissen der Koninklijke Nederlandsche maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, welke raad tot het na te melden einde zijne medewerking ingevolge de statuten dier naamlooze vennootschap moet verleenen;

2. Otto Wilhelm Gustav Briegleb, wonende te Amsterdam, en mr. Gerrit Pieter van Tienhoven, wonende te Bloemendaal, zijnde en ten deze handelende als directeuren der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Nederlandsch-Indische industrie- en handelmaatschappij, en die naamlooze vennootschap ingevolge hare statuten vertegenwoordigende, en tot het na te melden einde gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Amsterdam 2 Mei 1904, van de notulen van welke vergadering een afschrift aan deze minute is vastgehecht;

3. mr. Eduard Nicolaas Rahusen, advocaat en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als gemachtigd door den heer James Young Kennedy, secretaris der Asiatic Petroleum Company Limited, gevestigd te Londen, wonende te Londen, blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend te Londen 8 Maart 1904, en welke onderhandsche akte van lastgeving, na door den heer mr. Rahusen als lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen voor echt erkend

en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

Die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de Koninklijke Nederlandsche maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië voor 47 aandeelen;

door de Nederlandsch-Indische industrie- en handelmaatschappij voor 72 aandeelen;

door den heer James Young Kennedy voor 1 aandeel.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Februari 1904 n°. 40, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsch-Indische tank-stoombootmaatschappij, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Bijkantoren der vennootschap kunnen in de Nederlandsche koloniën en in vreemde landen gevestigd worden op plaatsen door het bestuur aan te wijzen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van stoomschepen en zeilschepen, en te dien einde het aanschaffen en in de vaart brengen, huren en verhuren, bevrachten en vervrachten, verzekeren en ook verkoopen van schepen en het verrichten van alle verdere bij exploitatie van schepen behoorende werkzaamheden, als ook het in eigendom verkrijgen en bezitten van onroerende en roerende zaken.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, men inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden; zij ein-

digt op 1 Juli 1924, tenzij zij eerder krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders of ten gevolge van de bepalingen der wet ontbonden wordt.

Minstens een half jaar vóór 1 Juli 1924, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap beslissen, overeenkomstig art. 10 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging op die verlenging, zoo die alsdan vereischt wordt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3 000 000, verdeeld in 300 aandeelen, ieder groot f 10 000, waarvan thans geplaatst zijn 120 aandeelen.

De tijdstippen, wijzen en voorwaarden waarop de overige aandeelen worden uitgegeven, worden door het bestuur vastgesteld, met inachtneming echter van de wet en deze statuten, terwijl de prijs der uitgifte nimmer beneden pari mag zijn.

Het geheel maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt.

De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, en zijn geteekend door het bestuur.

Indien een aandeelbewijs is verloren gegaan, kan het bestuur een nieuw aandeelbewijs daarvoor in de plaats geven, mits de verliezer en aanvrager van het nieuwe aandeelbewijs, voldoende borgtocht of zakelijke zekerheid geve, tegen elke namaning vanwege een houder van het aandeelbewijs, ten genoegen van het bestuur; alles op koste van den aanvrager.

Storting.

Art. 5. De storting op de aandeelen geschiedt bij de uitgifte ten volle, en zulks in geld of door inbreng van schepen of andere goederen.

De thans bij de oprichting der vennootschap geplaatste 120 aandeelen worden volgestort, en wel:

door de Koninklijke Nederlandsche maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, die, als

storting op de door haar genomen 47 aandeelen in deze naamlooze vennootschap inbrengt en aan haar overdraagt:

het tankstoomschip *Babalan*, zijnde een stalen schroefboot, metende 536 bruto register-ton en 339 netto register-ton, in 1897 gebouwd bij Rijkee & Co. te Rotterdam, ter waarde van f 180 000; het tankstoomschip *Halaban*, zijnde een stalen schroefboot, metende 536 bruto registerton en 339 netto registerton, in 1897 gebouwd bij Rijkee & Co. te Rotterdam, ter waarde van f 170 000, en het tankstoomschip *Besitang*, zijnde een stalen schroefboot, metende 417 bruto registerton en 274 netto registerton, in 1896 gebouwd bij Rijkee & Co. te Rotterdam, ter waarde van f 120 000;

en door de Nederlandsch-Indische industrie- en handelmaatschappij, die als storting op de door haar genomen 72 aandeelen in deze naamlooze vennootschap inbrengt en aan haar overdraagt het stoomschip *Haliotis*, zijnde een stalen driemast schroefboot, metende 1659 bruto registerton en 1046 netto registerton, gebouwd in 1898 bij Armstrong & Co. Limited te New Castle, ter waarde van f 360 000; en

het stoomschip *Frigonia*, zijnde een stalen driemast schroefboot, metende 1667 bruto registerton en 1069 netto registerton, gebouwd in 1898 bij Armstrong Waitworth te New Castle, ter waarde van f 360 000;

terwijl de heer James Young Kennedy zijn aandeel in geld volstort.

De voormelde schepen worden door de respectieve inbrengers in deze naamlooze vennootschap ingebracht met de daartoe behoorende machinerieën, vaste en losse gereedschappen, booten, zeilen, ankers, kettingen, inventaris, en in een woord met alles wat daartoe behoort en in den staat waarin de booten en toebehooren zich thans bevinden.

Zullende de risico's en reparatiën van het ingebrachte van af heden voor rekening dezer naamlooze vennootschap zijn.

De naamlooze vennootschap wordt hierbij door de inbrengers gemachtigd, om zonder hunne verdere medewerking het ingebrachte te haren name te doen overschrijven, doch de inbrengers verbinden zich om alle handelingen te zullen verrichten en alle akten te teekenen, die zullen blijken noodig te zijn, om het ingebrachte ten name dezer naamlooze vennootschap te doen stellen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 3 directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en door haar te allen tijde kunnen worden ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze tot directeuren benoemd, de heeren: mr. Abraham Capadose voornoemd, jhr. Hugo Loudon, directeur der Koninklijke Nederlandsche maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage, en James Young Kennedy voornoemd.

De salarissen van de directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Het bestuur is belast met het geheele beheer der vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten, en mag de vennootschap voor alle handelingen verbinden welke vallen binnen art. 2 dezer statuten, behalve waar ingevolge de statuten een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt wordt.

Slechts die handelingen van het bestuur zijn echter voor de vennootschap bindend, welke door 2 directeuren verricht zijn, en waarvan de stukken door 2 directeuren geteekend zijn.

Een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders is onder meer noodig voor het aangaan van geldleeningen boven f 500 000.

Het bestuur is bevoegd het maximum te bepalen boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd.

Het bestuur, over alles wat tot onderhoud van de schepen, de uitrustingen, het victualieren of bevrachten van de schepen vereischt wordt, wordt te 's Gravenhage gevoerd, voor zoover het betreft schepen welke Nederlandsche zeebrieven hebben.

Vertegenwoordiging in Nederlandsch-Indië.

Art. 7. De vennootschap wordt in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger die aldaar gedomicilieerd moet wezen en door het bestuur, onverminderd zijn verantwoordelijkheid, wordt aangesteld, en door hetwelk hij te allen tijde kan worden ontslagen.

Voor de eerste maal wordt bij deze tot vertegenwoordiger voor Nederlandsch-Indië aangesteld, de heer Herman M. March, lid der firma Pitcairn Syme & Co., wonende te Batavia.

De vertegenwoordiger is belast met het bestuur over alles wat vereischt wordt tot het onderhoud, de uitrusting en het victualieren of bevrachten van schepen, welke Nederlandsch-Indische zeebrieven hebben.

Het bestuur regelt de uitgebreidheid van de bevoegdheden des vertegenwoordigers, doch mag deze nimmer grooter zijn dan de eigen macht van het bestuur, aan hetwelk hij ondergeschikt is. Zijn salaris wordt door het bestuur vastgesteld.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 8. Alle aandeelhouders zijn onderworpen aan de besluiten door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen binnen de perken dezer statuten en overeenkomstig deze belegd; de algemeene vergaderingen moeten worden gehouden te 's Gravenhage, en daartoe moeten de aandeelhouders minstens 8 dagen te voren zijn opgeroepen in één in Nederland en één in Engeland verschijnend dagblad. De oproepingen daartoe moeten geschieden door het bestuur.

Ook aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van de geplaatste aandeelen, hebben het recht van het bestuur de oproeping tot eene vergadering te vorderen. Geeft dat hieraan binnen 14 dagen geen gehoor, of in geval van ontstentenis van het bestuur, dan hebben zij het recht zelve de vergadering, met inachtneming dezer statuten, bijeen te roepen.

Alle te behandelen voorstellen moeten minstens 4 dagen vóór de vergadering ter visie van aandeelhouders en van het bestuur gelegen hebben ten kantore der vennootschap of op eene andere bij de oproeping aangekondigde plaats.

Ter vergadering mogen alleen medestemmen aandeelhouders, die minstens 2 dagen te voren hunne aandeelen ten kantore der vennootschap of op eene in de oproeping aangekondigde plaats hebben gedoponeerd, waartegen dan reçu ter vergadering mee te brengen, wordt afgegeven, of aandeelhouders die hun aandeel ter vergadering medebrengen, mits in het laatste geval geen der aanwezige aandeelhouders of directeuren zich daartegen verklaren.

De vergaderingen worden geleid door een directeur of een tot voorzitter gekozen aandeelhouder. De notulen moeten door het bestuur en een aandeelhouder worden geteekend.

Voor ieder aandeel wordt 1 stem uitgebracht, zonder dat echter ooit meer dan 6 stemmen door een aandeelhouder mogen uitgebracht worden.

Gesplitste stemmen zijn ongeldig. De meerderheid der ter vergadering wettig uitgebrachte stemmen beslist, bindend voor de minderheid en de afwezige aandeelhouders.

Stemming geschiedt steeds mondeling behalve die over personen, welke schriftelijk plaats heeft.

Bij staking van stemmen, niet over personen, geldt het voorstel als verworpen.

Bij stemming over personen moet, wanneer geen persoon de meerderheid heeft, eene tweede vrije stemming plaats hebben. Indien nog geen meerderheid is verkregen, heeft herstemming plaats tusschen de 2, die de meeste stemmen hebben verkregen. Zijn er anderen die evenveel stemmen hebben als een der beiden of beiden die de meeste stemmen hebben, dan wordt geloot om te bepalen, wie de candidaat of candidaten zullen wezen. Uit de dan gestelde 2 candidaten wordt de persoon gekozen, en bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans, winst-en-verliesrekening en goedkeuring er van.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap eindigt telken jare op 31 December. Ten spoedigste, doch uiterlijk op 1 Juni daarna, moet over de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar in eene algemeene vergadering van aandeelhouders gestemd worden, en wordt het dividend vastgesteld. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt aan het bestuur en den vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië tot décharge.

Het dividend is opeischbaar eene maand na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

Het bestuur moet ter vergadering over het afgeloopen jaar een verslag uitbrengen.

De activa der vennootschap moeten jaarlijks op de balans voorkomen op hunne werkelijke waarde, door het bestuur

vastgesteld, behoudens goedkeuring der algemeene vergadering.

Er kan een reservefonds gevormd worden bestemd tot dekking van eventueele verliezen, onkosten, reparatiën, vernieuwingen, afschrijvingen en winstuitkeeringen in latere jaren. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen over de wijze van belegging van dat fonds, en over de bedragen die er in eenig jaar kunnen uitgenomen worden en voor welke der in de statuten genoemde doeleinden deze bedragen zullen gebezigd worden.

Wijziging der akte.

Art. 10. Besluiten, houdende wijzigingen in de bepalingen dezer akte, waaronder vallen verlenging van den termijn voor plaatsing der nog niet geplaatste aandeelen en van den duur dezer vennootschap en liquidatie en ontbinding vóór den afloopstermijn dezer vennootschap, moeten genomen worden met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 11. Voor het geval van ontbinding dezer vennootschap zal de liquidatie geschieden door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning voor de liquidateuren worden bepaald.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als in deze akte voor de gewone algemeene vergadering is bepaald.

Het saldo dat na de liquidatie boven het gestort kapitaal aanwezig mocht zijn, wordt als winst beschouwd.

De goedkeuring der liquidatierekening in de algemeene vergadering bij meerderheid der uitgebrachte stemmen verleend, strekt tot décharge voor de liquidateuren, welk besluit al de aandeelhouders bindt.

Na verloop van ééne maand na de décharge kunnen de aandeelhouders over het hun toekomende beschikken, ter plaatse door liquidateuren aangewezen.

De bedragen waarover binnen 10 jaren niet is beschikt, vervallen aan de algemeene armen van de plaats waar de vennootschap is gevestigd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Johannes Dominicus Overberg, kantoorbediende, en Nicolaas Passet, schoenmaker, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) van den Muysenberg, G. C. B. Dunlop, O. W. G. Brieglieb, G. P. van Tienhoven, E. N. Rahusen; J. D. Overberg, N. Passet, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Mei 1904, deel 253, folio 147 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Febr. 1904 n°. 40. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 204;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

8⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische tank-stoombootmaatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 25 Mei 1904, n°. 120.

N°. 272.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Helios", te Bussum.

Heden, 26 April 1904, verschenen voor mij, Sytse Scheffelaar Klots, notaris, gevestigd te Bussum, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen:

1. de heer Cornelis Jacobus Johannes Westermann, leeraar bij het middelbaar onderwijs, wonende te Laren, provincie Noordholland,

a. voor zich zelf;

b. als lasthebber van mevrouw Louise Heinze, zonder beroep, wonende te Amsterdam, weduwe van den heer Carel Jacob Westermann, zulks blijkens eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, om daarmede gelijktijdig ter registratie te worden aangeboden;

2. de heer Carel Jacob Westermann, ingenieur en fabrikant, wonende te Zaandam;

3. de heer Johann Theodor Westermann, gediplomeerd landbouwkundige, wonende te Bussum,

de beide laatste heeren zoo voor zich zelf als in hunne hoedanigheid van eenige vennooten der te Bussum gevestigde maatschappij tot exploitatie en verkoop van onroerende goederen te Bussum, genaamd „Helios", opgericht bij akte verleden voor mij notaris 7 October 1897,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, ten doel hebbende: *a.* de exploitatie en administratie van door haar door inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen in Nederland gelegen onroerende goederen,

zoo door verkoop, ruiling, bebouwing, verhuring als anderszins; *b.* de administratie van onroerende goederen behoorende aan derden, en welke vennootschap is aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Bussum en draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Helios".

Art. 2. De vennootschap wordt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op heden bij het verlijden dezer akte. Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 12 bepaalde of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen en wel:

door mevrouw Louise Heinze, weduwe van den heer Carel Jacob Westermann voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Carel Jacob Westermann voornoemd, voor 25 aandeelen:

door den heer Cornelis Jacobus Johannes Westermann voornoemd, voor 2 aandeelen, en

door den heer Johann Theodor Westermann voornoemd, voor 25 aandeelen,

welke aandeelen bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Art. 4. Voor de stortingen worden binnen eene maand na heden de bewijzen van aandeelen uitgegeven, welke bewijzen door den directeur en de commissaris der vennootschap worden onderteekend.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en zijn op naam; zij zijn van een doorloopend nummer voorzien en bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen met een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen afgegeven, hetzelfde nummer dragende als het aandeel.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger door of vanwege beiden geteekend en opgenomen in de boeken der vennootschap.

Bovendien zal op de aandeelen de overschrijving vermeld en door directeur en commissaris onderteekend worden.

Art. 5. De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens

verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 6. Indien één of meer aandeelen in het ongereede raken, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar en te zijnen koste nieuwe aandeelen worden uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte, wanneer van de vermissing ten genoegen van den directeur en commissaris blijkt.

Op de nieuwe stukken wordt vermeld dat de oude geen waarde meer hebben en vervallen zijn. De nummers der in het ongereede geraakte aandeelen worden tweemaal met tusschenruimte van ééne maand gepubliceerd door middel van advertentiën, in een te Amsterdam en te Bussum verschijnend nieuwsblad te plaatsen.

De kosten dezer publicaties komen ten laste van den aandeelhouder wiens aandeelen zijn vermist.

Drie maanden na de laatste bekendmaking worden de nieuwe bewijzen van aandeelen afgegeven, mits er inmiddels geen verzet heeft plaats gehad, evenwel onder zoodanigen waarborg van de zijde des eigenaars voor alle schade en aansprakelijkheid welke daaruit eventueel voor de vennootschap zoude kunnen voortvloeien als door het bestuur in elk voorkomend geval wordt noodig geoordeeld.

Art. 7. Het bestuur dezer vennootschap is opgedragen aan éénen directeur onder toezicht van eenen commissaris.

De directeur en de commissaris worden telkens voor den tijd van 5 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De directeur en de commissaris treden voor het eerst af in het jaar 1909.

De algemeene vergadering heeft het recht zoowel den directeur als den commissaris te allen tijde te ontslaan.

De aftredende directeur en commissaris zijn terstond herkiesbaar.

Binnen 14 dagen na heden zal in eene daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders worden overgegaan tot benoeming van eenen directeur en commissaris.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de algeheele exploitatie en administratie der zaak.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren of verhypothekeeren van onroerende goederen is de directeur niet gerechtigd dan na verkregen goedkeuring van den commissaris en zal daarvan moeten blijken door diens medewerking tot de akte waarbij die verkrijging, vervreemding, bezwaring of verhypothekeering tot stand komt.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, telkens voor den tijd van 5 jaren.

Art. 9. De commissaris heeft steeds toegang tot de gronden, gebouwen en kantoren der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Art. 10. De algemeene vergadering wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of de commissaris zulks noodig acht of wel aandeelhouders ten minste $^1/_{10}$ deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

In dat geval moet de algemeene vergadering worden gehouden 6 weken na het kenbaar gemaakt verlangen.

Elk jaar moet minstens eene algemeene vergadering worden gehouden, in de maand Juli, waarin door den directeur verslag van den staat der vennootschap wordt uitgebracht en de balans over het met ultimo April afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld in behandeling worden genomen.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door directeur of commissaris en behelzen opgaaf der te behandelen punten. Zoodanige oproeping geschiedt door middel van convocatie-biljetten te zenden aan het laatst bekende adres van aandeelhouders.

Geen besluit zal mogen worden genomen dan omtrent de aldus bekend gemaakte onderwerpen, tenzij het besluit met algemeene stemmen wordt genomen in eene vergadering waarin minstens $^3/_4$ van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, mits geen directeur of commissaris dezer vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders in hoedanigheid van gemachtigde optreedt, in het geheel niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Geen stemrecht wordt uitgeoefend dan door of namens degenen die minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering hunne aandeelen op eene daartoe door den directeur aan te wijzen plaats hebben gedeponeerd.

Onmiddellijk na de vergadering worden de gedeponeerde aandeelen teruggegeven.

De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den commissaris.

Art. 11. Alle besluiten (behalve omtrent verandering in de bepalingen dezer akte, omtrent uitbreiding van kapitaal, ontbinding of verlenging der vennootschap en die bedoeld in de 6de alinea van het vorige artikel) worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemming over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 12. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met $^3/_4$ gedeelten van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April.

De directeur biedt aan den commissaris ieder jaar de balans van het afgeloopen jaar aan.

Zij wordt daarna met het over haar uitgebrachte rapport van den commissaris overeenkomstig art. 10 onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van den directeur voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 14. Van de volgens de balans gemaakte winst zullen genieten: de directeur 5 pct., de commissaris 5 pct., de aandeelhouders te zamen 90 pct.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Art. 15. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door den directeur

onder toezicht van den commissaris, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Art. 17. De geschillen welke eventueel ter zake dezer mochten rijzen tusschen aandeelhouders onderling, tusschen den directeur en den commissaris of tusschen deze beiden en aandeelhouders, zullen, indien zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, worden beslist door 3 scheidsmannen, van welke ieder der partijen één zal benoemen, terwijl deze 2 te zamen den 3de kiezen, welke laatste evenwel geen aandeelhouder dezer vennootschap zal mogen zijn en geheel buiten deze vennootschap zal moeten staan. De scheidsmannen zullen als goede mannen naar billijkheid uitspraak doen.

Art. 18. Als volledige storting op de 50 aandeelen waarvoor door de heeren Johann Theodor Westermann en Carel Jacob Westermann, beiden voornoemd, in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hen in die naamlooze vennootschap ingebracht het navolgend aan hen te zamen in eigendom toebehoorend onroerend goed, bestaande in:

twee huizen met schuur, ondergrond, erven en tuinen, staande en gelegen aan de Willemslaan in de gemeente Bussum, kadastraal bekend gemeente Bussum, sectie A, nos. 4330 en 4602, te zamen ter grootte van 29 aren 70 centiaren, waarvan de laatste titels van aankomst bestaan uit:

a. eene akte van oprichting maatschap, verleden voor mij notaris 3 October 1897, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 6 October 1897, in deel 1613, n°. 6;

b. eene akte van transport, verleden voor mij notaris 7 October 1897, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 18 October 1897, in deel 1613, n°. 28.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 4 April 1904 n°. 56.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Bussum, ten kantore van mij notaris, op dato bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Abraham Beets, candidaat-notaris, en Pieter Johannes Derks, notarisklerk, beiden wonende te Bussum, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute door de comparanten, voornoemde getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend :) C. J. J. Westermann, Carel J. Westermann, J. Th. Westermann; Beets, P. J. Derks, S. Scheffelaar Klots, notaris.

Geregistreerd te Hilversum 28 April 1904, deel 104, folio 33 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 April 1904 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 183;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Helios", te vestigen te Bussum;

11°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 25 Mei 1904, n°. 120.

N°. 273.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electriciteit- en waterleidingmaatschappij, te Ginneken.

Voor mij, jhr. Rudolph Franciscus Maria Antonius de Roy, notaris in het arrondissement Breda, ter standplaats Teteringen, in tegenwoordigheid der hierna te noemen, aan mij notaris bekende getuigen, zijn verschenen, de heeren:

1. Carlos Augusto Germano Blank, ingenieur-architect, wonende te Teteringen, handelende voor zich en in hoedanigheid van mondeling lasthebber van de heeren:

a. jhr. mr. Reinhold Antonie Klerck, advocaat, wonende te 's Gravenhage;

b. Dirk Willem Stork, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Hengelo;

c. jhr. Albert Simon Eliza van Tets, kamerheer van Hare Majesteit de Koningin, dienstdoende bij Hare Majesteit de Koningin-Moeder, adjudant in buitengewonen dienst van Hare Majesteit de Koningin, gepensionneerd luitenant-kolonel der cavalerie, wonende te 's Gravenhage;

d. Pieter van de Erve, ambtenaar bij de domeinen, wonende te Dordrecht;

e. Jacobus Hubertus Menten, oud-hoofdingenieur, wonende te 's Gravenhage;

f. Theodor Stang, ingenieur-directeur der duinwaterleiding, wonende te 's Gravenhage;

g. Aemilius Petrus Tegelberg, directeur der Maatschappij „Nederland", wonende te Amsterdam;

h. mr. Marc Wilem baron du Tour van Bellinchave, oud-

Minister van Justitie, grootmeester-honorair van het Huis van Hare Majesteit de Koningin, wonende te 's Gravenhage;

k. jhr. Cornelis Charles Six, oud-kolonel der marine, wonende te Breda;

l. Pieter van de Erve jr., electro-technoloog, wonende te Ginneken;

2. August Schneller, ingenieur, wonende te Ginneken;

3. Jan Meinard Simon, oud-ritmeester der cavalerie, wonende te Teteringen;

4. Theodorus Jacobus van Stipriaan Luïscius, bankier, wonende te Nijmegen;

welke comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder den naam van: Electriciteit- en waterleidingmaatschappij, en zulks onder de navolgende bepalingen, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin, van 28 April 1904 n^{0}. 84.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Electriciteit- en waterleidingmaatschappij, en is gevestigd te Ginneken.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het stichten en exploiteeren te Ginneken van eene waterleiding (rivierwater gezuiverd door middel van ozone), de levering van electriciteit voor verlichting en andere doeleinden in genoemde gemeente en de aangrenzende gemeente Teteringen, ingevolge de voorwaarden der concessiën, door die gemeenten verleend aan den comparant Carlos Augusto Germano Blank, alsmede het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met de stichting, de exploitatie en de levering bovenbedoeld in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 1 April 1934.

Minstens één jaar vóór het verstrijken van dien termijn beslist de algemeene vergadering, onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging over de al of niet voortzetting der vennootschap.

Op gelijke wijze wordt gehandeld ten opzichte van latere verlengingen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 350 000, verdeeld in aandeelen van f 500, en waarin is deelgenomen door:

den comparant sub 1 genoemd voor 418 aandeelen;
den comparant sub 2 genoemd voor 20 aandeelen;
de lastgevers sub 1, letters *a*, *b*, *c* en *d*, en de comparanten sub 3 en 4 genoemd ieder voor 4 aandeelen;
den lastgever sub 1, letter *e*, genoemd, voor 3 aandeelen;
den lastgever sub 1, letter *f*, genoemd, voor 2 aandeelen;
den lastgever sub 1, letter *g*, genoemd, voor 10 aandeelen;
de lastgevers sub 1, letters *h*, *k* en *l*, genoemd, ieder voor 1 aandeel;
te zamen 480 aandeelen, zullen de 70 aandeelen binnen 2 jaar na de Koninklijke bewilliging moeten zijn geplaatst.

Bovendien worden 100 oprichtersbewijzen uitgegeven.

Met bovenvermeld gestort kapitaal zullen worden bestreden alle kosten, als: aanleg volgens de concessievoorwaarden, bedrijfskapitaal, vergoeding van onkosten en alle verdere ongelden.

Voorloopig worden 150 aandeelen niet uitgegeven, als blijvende beschikbaar voor huisinstallaties of uitbreiding, welke aandeelen echter binnen 10 jaar na heden moeten zijn geplaatst.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, krachtens besluit der algemeene vergadering, worden vergroot, ingeval blijken mocht dat zulks noodzakelijk is.

Bij eventueele vergrooting van het kapitaal hebben de aandeelhouders tot het nemen daarvan de voorkeur in verhouding hunner aandeelen.

Is de aanvraag tot het nemen van aandeelen grooter dan het aantal aandeelen dat wordt uitgegeven, dan zullen de nieuwe aandeelen in eene vergadering van aandeelhouders tusschen de aandeelhouders aan de meest biedenden worden toegewezen.

Art. 5. Door den comparant Carlos Augusto Germano Blank wordt onder meer tot volstorting van het bedrag van 350 der 418 aandeelen, waarvoor hij in het kapitaal der vennootschap deelneemt, in deze vennootschap ingebracht:

a. de door de gemeente Ginneken en Teteringen verleende concessiën, onder de bepalingen door hem aanvaard, en wordt naar deze voorwaarden verwezen, die geacht worden woordelijk in deze akte te zijn opgenomen;

b. een perceel bouwland te Ginneken, kadastraal bekend in sectie I, n°. 2645, groot 54 aren 30 centiaren, hem aangekomen

bij akte van transport, verleden voor mij notaris 7 October 1901, overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda 17 October daarna, deel 870, n°. 43;

c. de tot heden in het belang der concessiën verrichte werkzaamheden, bestaande gebouwen, grondwerken, machinerieën.

De verrekening van dezen inbreng geschiedt als volgt:

de comparant Blank voornoemd ontvangt bij het tot stand komen dezer vennootschap, voor de onder sub *c* bedoelde werkzaamheden, alsmede ter verrekening van al zijne uitgaven tot heden, in zake het tot stand komen dezer concessiën 350 volgestorte aandeelen en de 100 oprichtersbewijzen, bij het verlijden dezer akte toegekend.

Art. 6. De aandeelen worden doorloopend genummerd, zij zijn na volstorting aan toonder, en geteekend door den directeur en een der commissarissen, en voorzien van talon en dividendbewijzen.

De stortingen op de aandeelen worden vastgesteld door het bestuur.

Alle stortingen moeten geschieden ten kantore van de vennootschap.

De schuldeischers van een of meer aandeelhouders zijn niet gerechtigd, onder welk voorwendsel ook, de verzegeling der goederen en waarden der maatschappij, noch hare scheiding, verdeeling of openbare verkoop te vorderen, noch eindelijk zich op eenige wijze in het beheer der maatschappij te mengen.

Aandeelhouders die verzuimen hunne stortingen te voldoen, worden bij aangeteekende brieven door het bestuur daartoe aangemaand.

Is de storting binnen 14 dagen daarna niet geschied, dan heeft het bestuur, onverminderd het recht om de stortingen langs gerechtelijken weg te vorderen, de bevoegdheid deze aandeelen zonder nadere opzegging aan anderen uit te geven, en de bedragen door den nalatigen aandeelhouder reeds gestort, verbeurd te verklaren.

Voor elke latere dan het bepaalde tijdstip gedane storting moet eene rente van 5 ten 100 per jaar worden vergoed, te rekenen sedert den dag, waarop de storting was verschuldigd en zonder dat eenige ingebrekestelling wordt vereischt.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 7 commissarissen.

Als directeur voor den tijd van 5 jaren wordt benoemd de comparant Carlos Augusto Germano Blank, terwijl voor de eerste maal als commissarissen optreden:

1. de comparant Theodorus Jacobus van Stipriaan Luïscius sub 4 genoemd;

2. de lastgever jhr. Albert Simon Eliza van Tets, sub 1, letter *c*, genoemd; en

3. de comparant Jan Meinard Simon, sub 3 genoemd.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, die alle vergaderingen, ook die met aandeelhouders, presideert, en een secretaris.

Bij ontstentenis van den president-commissaris wordt de vergadering geleid door een der aanwezige commissarissen, door deze daartoe aan te wijzen.

De werkzaamheden van commissarissen worden bij huishoudelijk reglement door hen onderling bepaald.

Latere benoemingen van directeur en commissarissen geschieden uit en door de aandeelhouders in de algemeene vergadering.

Commissarissen moeten ten minste 4 aandeelen bezitten.

Elk jaar treedt een der commissarissen af, volgens rooster door het lot te bepalen.

De aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar; de eerste aftreding heeft plaats op de gewone algemeene vergadering, die in 1905 zal gehouden worden.

De directeur kan te allen tijde worden ontslagen, met of zonder voordracht van commissarissen door de algemeene vergadering en door commissarissen voor ten hoogste 3 maanden worden geschorst met behoud van salaris.

De president-commissaris is verplicht om onmiddellijk na de schorsing de aandeelhouders op te roepen tot eene algemeene vergadering, die binnen eene maand na den dag der schorsing moet worden gehouden.

In ieder geval vervalt de schorsing, indien zij niet binnen eene maand door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering is bevestigd.

Art. 8. Het salaris van den directeur, ten minste f 2400 per jaar bedragende, wordt telkens voor het volgende jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 9. In geval van overlijden, ontstentenis of tusschentijds bedanken van den directeur, treedt een der commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, als directeur op, zoolang door de algemeene vergadering, volgens den in art. 7 aangewezen weg, daarin niet is voorzien. In geval van overlijden, ontstentenis of tusschentijds bedanken van een of meer commissarissen, wordt daarin voorzien volgens den in art. 7 aangewezen weg.

Art. 10. Commissarissen zijn belast met toezicht op de handelingen van den directeur.

De directeur is belast met het bestuur van alle zaken der vennootschap, en is aansprakelijk voor de onder zijne berusting zijnde gelden, waarden, boeken en bezittingen; hij vertegenwoordigt de vennootschap ook in en buiten rechten.

Door hem worden gedeponeerd 8 aandeelen of eene geldswaarde van f 4000, tot zekerheid en waarborg van zijn richtig beheer.

De 8 aandeelen of gestorte geldswaarde van den directeur, alsmede van iederen commissaris 4 aandeelen, moeten op eene door commissarissen aan te wijzen plaats, worden gedeponeerd.

Alle disponibele gelden moeten zoo spoedig mogelijk door hem worden gedeponeerd bij een kassier of bij eene bankinstelling ter keuze van commissarissen.

Art. 11. De toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig tot het ter leen opnemen van gelden, het vervreemden, ruilen of bezwaren van onroerende goederen, effecten of andere geldswaardige papieren, het vervroegd of onverplicht aflossen van eventueel ten laste der vennootschap loopende geldleeningen, het voeren van rechtsgedingen en het sluiten van dadingen en het berusten in eene tegen de maatschappij ingestelde rechtsvordering.

Voor zoover het vervreemden, in eigendom verkrijgen, bezwaren of verhypothekeeren van onroerende goederen of het aangaan van geldleeningen of dadingen betreft, zal van die goedkeuring moeten blijken door de medewerking van een der commissarissen tot de akte, waarbij die handelingen worden geconstateerd.

Art. 12. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door commissarissen te bepalen, in de eerste helft der maand April van ieder jaar, de eerste in 1905.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit wenschelijk achten of ten minste 6 aandeelhouders, te zamen 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk met opgave van het te behandelen onderwerp, hun verlangen daartoe aan den directeur of commissarissen kenbaar maken; in het laatste geval zal de directeur of zullen commissarissen de vergadering binnen 30 dagen na de indiening van het verzoek beleggen, bij gebreke waarvan verzoekers zelven gerechtigd zijn de vergadering bijeen te roepen.

De ter vergadering aanwezige aandeelhouders, onverschillig hun getal, zijn, behoudens hetgeen omtrent verandering der tegenwoordige akte is vastgesteld, bevoegd besluiten te nemen, die de afwezigen verbinden, mits deze niet strijden met de wet en de bedoelde akte.

De oproeping van de vergadering geschiedt ten minste 8 dagen vóór dat zij wordt gehouden, in eene eens herhaalde advertentie, minstens in eene der Bredasche couranten ter keuze van commissarissen, en in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, in welke couranten ook het vastgestelde dividend zal worden gepubliceerd.

Art. 13. Alle aandeelhouders en hunne gemachtigden zijn tot het bijwonen der vergadering gerechtigd.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zich zelf òf als gemachtigde òf in beide qualiteiten te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Houders van aandeelen moeten om in de vergadering toegang te hebben en te kunnen stemmen, hunne aandeelen op de vergadering aan den voorzitter-commissaris vertoonen of daar ter plaatse deponeeren, zooals eventueel in de oproeping ter vergadering zal worden voorgeschreven. De gemachtigden zullen tevens moeten vertoonen hunne schriftelijke volmacht.

Directeur en commissarissen zullen nimmer als gemachtigde van een aandeelhouder bij de stemming mogen optreden.

Aandeelhouders zijn verplicht vóór de toelating tot de vergadering de presentielijst te teekenen met opgave van het

aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en de uit te brengen stemmen.

Art. 14. In de gewone algemeene vergadering worden behandeld:

a. vaststelling van de balans, winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar;

b. verkiezing van commissarissen in plaats van de periodiek aftredenden;

c. het behandelen van en beslissen over voorstellen van commissarissen, benevens die van aandeelhouders, mits deze laatsten de voorstellen 14 dagen vóór de vergadering aan commissarissen schriftelijk ingeleverd hebben.

De buitengewone voorstellen moeten in de oproeping worden vermeld.

Art. 15. Alle besluiten, behalve veranderingen in de bepalingen dezer akte, worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over een voorstel beslist de voorzitter.

Wanneer bij stemming over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, dan zal eene herstemming plaats hebben tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd, en wordt alsdan die gekozen die de meeste stemmen bekomt.

Bij staking van stemmen bij herstemming beslist het lot.

Over zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd.

Over personen wordt bij ongeteekende briefjes gestemd.

Geen aandeelhouder mag stemmen over zaken bij welke hij in persoon is betrokken.

Art. 16. Elk verschil omtrent de uitlegging van de bepaling dezer akte wordt beslist door de algemeene vergadering.

Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 17. Van het behandelde in alle vergaderingen zullen notulen worden gehouden en door den voorzitter der vergadering, den secretaris en een ter vergadering aanwezig aandeelhouder, die door den voorzitter daartoe wordt uitgenoodigd, ten blijke dier goedkeuring geteekend worden.

Is de secretaris van commissarissen niet aanwezig dan wordt

zijne functie waargenomen door een door den voorzitter der vergadering daartoe aan te wijzen commissaris of aandeelhouder.

Wanneer van het in de vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter der vergadering, den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 18. De boekhouding zal geregeld door een accountant, te benoemen door directeur en commissarissen, worden geverifieerd.

Jaarlijks, en wel op 31 December, worden de boeken afgesloten en door directeur en commissarissen de balans met de winst-en-verliesrekening vóór 1 Maart opgemaakt; voor de eerste maal zal die sluiting geschieden op 31 December 1905.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten minstens 8 dagen vóór de vergadering van aandeelhouders ter hunner inzage liggen ten kantore der maatschappij.

De algemeene vergadering stelt de balans en de winst-en-verliesrekening vast, en hierdoor wordt het bestuur ontheven.

Bij verschil tusschen den directeur en de commissarissen over de balans en de winst-en-verliesrekening, wordt eene commissie van aandeelhouders tot onderzoek benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en wordt na rapport dier commissie door de vergadering beslist.

Art. 19. Van hetgeen overblijft na aftrek van alle kosten, salarissen en traktementen, benevens eene afschrijving op de boekwaarde van:

a. gebouwen van minstens 2 percent;

b. machinerieën, kabels en buizen van minstens 5 percent, wordt aan aandeelhouders in de eerste plaats uitgekeerd 4 percent.

Blijft er na die uitkeering nog winst over, dan wordt deze verdeeld als volgt:

aan reservefonds 10 percent;
aan commissarissen te zamen 5 percent;
aan den directeur 5 percent;
aan aandeelhouders 40 percent;
aan houders van oprichtersbewijzen 40 percent.

De comparanten Carlos Augusto Germano Blank en August Schneller waarborgen de aandeelhouders de eerste 3 jaar een

jaarlijksch dividend van 4 percent, en stellen zich daarvoor hoofdelijk aansprakelijk, zoodat zij zich verbinden om voor het geval de winst niet toelaat 4 percent uit te keeren, het te kort komende uit eigen middelen te zullen bijbetalen, echter op voorwaarde de afschrijvingen hiervoor bedoeld, gedurende die eerste 3 jaren jaarlijks niet meer mogen bedragen dan 20 percent van de bruto ontvangsten.

Als zekerheid voor gemelde waarborg worden door elk hunner 20 volgestorte aandeelen gedeponeerd ter plaatse als in art. 10 is bepaald.

Art. 20. Het reservefonds mag niet grooter worden dan 1/5 van het maatschappelijk kapitaal, en moet belegd worden in solide fondsen ter keuze van commissarissen.

Wanneer het reservefonds de in het vorig artikel bedoelde 10 percent van de overwinst niet meer mag genieten, komt die 10 percent ten goede van de aandeelhouders en houders van oprichtersbewijzen.

Art. 21. Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, en tot ontbinding van de vennootschap vóór den bepaalden tijd, kan slechts worden besloten in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan de helft der aandeelen vertegenwoordigd zijn en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in die vergadering niet het vereischte aantal aandeelen is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot uiterlijk eene maand daarna, zullende alsdan op die verdaagde buitengewone vergadering door de vertegenwoordigde aandeelhouders een besluit kunnen worden genomen ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders eene bijzondere commissie van liquidatie mocht benoemen.

Art. 23. Indien de gemeenten tot naasting volgens de concessievoorwaarden mochten overgaan, zal, zoodra het maatschappelijk kapitaal aan aandeelhouders terug is betaald, het

resteerende voor 50 percent aan aandeelhouders en voor 50 percent aan houders van oprichtersbewijzen toekomen.

Art. 24. De vennooten machtigen den directeur de overschrijving dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers van eigendomsovergang te doen plaats hebben, naar een authentiek uittreksel dezer en de daartoe strekkende onderhandsche verklaring op gezegd uittreksel te stellen en te onderteekenen.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Ginneken, ten kantore der vennootschap, op heden 2 Mei 1904, in tegenwoordigheid van den heer Théophile Louis Frans Roersch, candidaat-notaris, en Hendricus Steylen, schilder, beiden wonende te Breda, als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing is deze onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Carlos Blank, Aug. Schneller, Simon, T. J. van Stipriaan Luïscius; Th. Roersch, H. Steylen, R. de Roy, notaris.

Geregistreerd te Breda 5 Mei 1904, deel 169, folio 106 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1904 n°. 84. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 208;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electriciteit- en waterleidingmaatschappij, te vestigen te Ginneken.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 25 Mei 1904, n°. 120.

N°. 274.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap voorheen G. A. Maini jr. engroshandel in ziekenverplegingsartikelen, verbandstoffen en apotheekbenoodigdheden, te Amsterdam.

Heden, 6 Mei 1904, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman I.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Giovanni Antonio Maini jr., koopman, wonende te Amsterdam;
2. Thomas Menalda, zonder beroep, wonende te Hilversum;
3. Jan Cornelis Keg, koopman, wonende te Hilversum;
4. Martinus Johannes Hulscher, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
5. jhr. Archibald Willem Johan Graafland, koopman, wonende te Hilversum.

De comparanten, allen mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de volgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap voorheen G. A. Maini jr. engroshandel in ziekenverplegingsartikelen, verbandstoffen en apotheekbenoodigdheden. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de overname en voortzetting van de te Amsterdam gevestigde handelszaak onder de firma G. A. Maini jr. engroshandel in ziekenverplegingsartikelen, verbandstoffen, apotheekbenoodigdheden, agentuur en commissiehandel, een en ander in den meest uitgebreiden zin des woords.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende met den dag van het verlijden dezer akte, nadat op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend en zullende eindigen op ultimo December van het jaar 1953, behoudens verlenging na het verloopen van dien tijd, op den voet als bij art. 37 is bepaald, en met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Alle oproepingen en aankondigingen deze vennootschap betreffende, en bij deze akte voorgeschreven, worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad, daartoe door de directie aan te wijzen.

Hoofdstuk II.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is groot f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, ieder groot f 1000, genummerd 1 tot en met 150. De aandeelen luiden aan toonder en zijn geteekend door een der directeuren, gecontrasigneerd door een der commissarissen en voorzien van 20 dividendbewijzen, benevens van een talon tot het verkrijgen van nieuwe.

Bij de oprichting der vennootschap zijn 70 aandeelen ad f 1000 geplaatst.

De overige 80 aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die daarvoor alsdan mocht worden vereischt.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

2 directeuren, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

A. De directeuren.

Art. 7. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Zij zijn in het algemeen belast met de uitvoering der besluiten door de algemeene vergadering en commissarissen genomen, van al wat het doel en den werkkring der vennootschap betreft en met het aangaan van alle overeenkomsten.

Art. 8. De directeuren zijn speciaal belast met de leiding der zaken van de vennootschap.

Alle beambten worden door hen aangesteld en ontslagen en hun salaris door hen bepaald.

Alle bescheiden van de vennootschap uitgaande worden door één hunner geteekend.

Art. 9. Directeuren vervreemden of bezwaren de onroerende goederen der vennootschap niet, noch sluiten te haren laste obligatieleening, dan met machtiging van de algemeene vergadering.

Zij wonen de vergaderingen van commissarissen bij en brengen daarin eene raadgevende stem uit.

Art. 10. Onder hunne wettelijke verantwoordelijkheid zijn directeuren bevoegd een gemachtigde aan te stellen, met den titel van onderdirecteur, wiens bevoegdheid door directeuren bepaald wordt. Alles na overleg met commissarissen.

Art. 11. De directeuren worden voor den tijd van 10 jaren benoemd door de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der directeuren te allen tijde te ontslaan.

Art. 12. Elk der directeuren is houder van ten minste 3 aandeelen der naamlooze vennootschap, die gedeponeerd worden ter plaatse aan te wijzen door commissarissen, gedurende zijn diensttijd onvervreemdbaar zijn en der vennootschap strekken tot waarborg voor het door hen te voeren beheer.

Art. 13. Het salaris der directeuren wordt, op voordracht van commissarissen, bepaald door de algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het verlijden van deze akte.

Art. 14. In afwijking van het bepaalde bij art. 11, wat de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal tot directeuren benoemd: de heeren comparanten Giovanni Antonio Maini jr. en Thomas Menalda.

B. Commissarissen.

Art. 15. Commissarissen worden zooveel mogelijk door directeuren geraadpleegd over alle belangrijke zaken, de exploitatie der vennootschap betreffende, en moeten geraadpleegd worden voor:

primo: het tijdelijk opnemen van gelden;

secundo: de wijze van bewaring der fondsen van de vennootschap.

De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren.

Zij hebben, mits minstens 2 van hen zich gelijktijdig daartoe aanmelden, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en kas te nemen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter en 2 der andere commissarissen dit in het belang der vennootschap achten.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen; indien de stemmen staken heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Geen besluiten kunnen worden genomen dan in eene vergadering waarin minstens 2 commissarissen tegenwoordig zijn.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter of een der andere ter vergadering aanwezig zijnden commissaris geteekend worden.

Art. 16. Indien commissarissen eenige handeling, of in het algemeen het beheer van directeuren of van één hunner afkeuren, hebben zij het recht hen of hem in hunne of zijne betrekking te schorsen en zijn verplicht, binnen hoogstens ééne maand daarna, hen of hem op eene algemeene vergadering van deelhebbers ter verantwoording te roepen, om in

die vergadering een voorstel te doen tot hun of zijn ontslag, of tot opheffing van de schorsing te besluiten.

Gedurende de schorsing treedt een der commissarissen als directeur op.

Art. 17. Commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering.

Telken jare treedt één hunner af. De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

De orde van aftreding wordt voor den eersten keer geregeld door het lot en verder bepaald volgens rooster, daardoor verkregen.

Voor elke vacature wordt afzonderlijk gestemd.

Art. 18. In afwijking van het bepaalde bij art. 17 worden bij deze voor de eerste maal tot commissarissen benoemd: de heeren Jan Cornelis Keg, jhr. Archibald Willem Johan Graafland en Martinus Johannes Hulscher, allen voornoemd.

Hoofdstuk IV.

Boekjaar, balans, winst en verlies, reservefonds.

Art. 19. Het vennootschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op laatstgenoemden datum, en wel voor het eerst op 31 December 1904, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door de directeuren de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 20. De balans en de winst-en-verliesrekening moeten vóór 1 April van elk jaar worden opgemaakt.

Zij worden uiterlijk op dien datum gesteld in handen van commissarissen, die daarover aan na te melden algemeene vergadering een prae-advies uitbrengen.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld door gewone jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 21. De winst jaarlijks door de vennootschap behaald, bij de winst-en-verliesrekening aan te wijzen, wordt aangewend tot:

primo: 5 percent dividend aan de houders der uitgegeven aandeelen;

secundo: hetgeen na deze uitkeering overblijft wordt verdeeld en bestemd als volgt:

20 percent aan de directie;
15 percent aan de commissarissen;
15 percent aan het reservefonds;
50 percent aan de aandeelhouders.

Art. 22. Het dividend en de uitkeering bij het vorig artikel bedoeld zijn opvorderbaar ten hoogste 30 dagen na dien waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering is gehouden.

Art. 23. Met inachtneming van het bepaalde bij art. 22 geschiedt de aankondiging van het dividend, den tijd en de plaats der uitkeering vanwege de directie op de wijze in art. 4 bepaald.

Art. 24. De vordering van deelhebbers tot betaling van dividend over elk boekjaar verjaart in 5 jaren, te rekenen van af den vervaldag in art. 22 bedoeld, ten bate van het reservefonds.

Art. 25. Het reservefonds dient om daaruit onvoorziene uitgaven te bestrijden en kan worden aangewend om verliezen van buitengewonen aard te dekken.

Uit het reservefonds wordt niet geput, zonder speciale machtiging van commissarissen.

Art. 26. Zoodra het reservefonds f 35 000 bedraagt, houdt de afzondering, voorgeschreven in art. 21, op en komen van de daarvoor bestemde 15 percent der overwinst:

50 percent aan aandeelhouders;
30 percent aan de directie;
20 percent aan de commissarissen.

Art. 27. Commissarissen bepalen de wijze van belegging der gelden waaruit het reservefonds bestaat.

Hoofdstuk V.

Algemeene vergadering.

Art. 28. De algemeene vergadering van deelhebbers wordt gehouden te Amsterdam. Zij wordt daartoe minstens 14 dagen, of in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, 8 dagen te voren opgeroepen, op de wijze als in art. 4 bepaald.

Art. 29. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden vóór 1 Mei en wel voor de eerste maal in het jaar 1905.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt de balans, winst-en-verliesrekening vastgesteld, het dividend bepaald en de directie décharge verleend, terwijl door de directie een verslag wordt uitgebracht waaruit van den algemeenen toestand der vennootschap blijkt.

Art. 30. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het maatschappelijk uitgegeven kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 31. De aanteekeningen van het verhandelde in de algemeene vergadering worden in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door onderteekening van den voorzitter, secretaris en een der ter vergadering aanwezige aandeelhouder bekrachtigd.

De aldus bekrachtigde aanteekeningen leveren tusschen deelhebbers volledig bewijs van het ter vergadering behandelde en beslotene.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 32. De voorstellen van de directie en van commissarissen liggen ten kantore der vennootschap voor deelhebbers die zich als zoodanig legitimeeren, ter inzage, zoodra de vergadering is bijeengeroepen.

Art. 33. Geen voorstel van deelhebbers komt in behandeling dan wanneer het ten minste 8 dagen vóór dien waarop de algemeene vergadering wordt gehouden schriftelijk bij de directie is ingezonden.

Art. 34. Elk deelhebber heeft het recht de vergadering bij te wonen, doch is alleen dan bevoegd aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen indien hij zijne aandeelen, ten minste 5 dagen vóór dien waarop de vergadering

wordt gehouden, hebbe gedeponeerd ten kantore der vennootschap, of ter plaatse bij de oproeping ter vergadering aangewezen, tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Art. 35. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; echter kan één persoon voor zich zelf niet meer dan 3 stemmen uitbrengen, en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders.

Alleen aandeelhouders, doch niet de directeuren en commissarissen, mogen als gemachtigden optreden.

Art. 36. Besluiten over zaken worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bij benoemingen is volstrekte meerderheid der vertegenwoordigd zijnde aandeelen vereischt.

Over zaken wordt mondeling bij rondvraag, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken bslist die des voorzitters, over personen het lot.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij verkozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Hoofdstuk VI.

Wijziging der statuten.

Art. 37. Besluiten houdende verandering in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, zoomede die tot het aangaan van geldleeningen, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen éene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Hoofdstuk VII.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 38. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van den liquidateur.

Het saldo der liquidatierekening strekt tot voldoening aan de houders van aandeelen in de naamlooze vennootschap.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatierekening, van kracht.

Hoofdstuk VIII.

Inbreng.

Art. 39. Van het kapitaal zijn, conform art. 5, 70 aandeelen, elk van f 1000, geplaatst.

In die aandeelen is deelgenomen:

door den comparant sub 1 voor 44 aandeelen;
door den comparant sub 2 voor 12 aandeelen;
door den comparant sub 3 voor 10 aandeelen;
door den comparant sub 4 voor 3 aandeelen;

door den comparant sub 5 voor 1 aandeel.

De volstorting op de aandeelen geschiedt bij het verlijden dezer akte:

door den comparant sub 1 door inbreng in de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap van de door hem gedreven handelszaak onder de firma G.A.Maini jr., met den aanwezigen voorraad koopmansgoederen, inventaris en het perceel waarin de zaken gedreven worden, gelegen te Amsterdam, aan den Oudezijds Voorburgwal 125, sectie G, n°. 1683, groot 1 are 10 centiaren; aan hem opgekomen bij akte van scheiding, 2 Juni 1902 voor mij notaris alhier verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 4 Juni daaraanvolgende, in deel 1733, n°. 56, en door de overige comparanten voor inbreng van contanten.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 28 April 1904 n°. 84, waarvan een uittreksel, met het goedgekeurd ontwerp dezer, is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis Hengeveld en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. A. Maini jr., Th. Menalda, J. C. Keg, M. J. Hulscher, Graafland; J. C. Hengeveld, A. Menge jr., J. A. Ritman I.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Mei 1904, deel 258, folio 15 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1904 n°. 84.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 208;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap voorheen G. A. Maini jr., engroshandel in ziekenverplegingsartikelen, verbandstoffen en apotheekbenoodigheden, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 25 Mei 1904, n°. 120.

N°. 275.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Schiedamsche begrafenisvereeniging, te Schiedam.

Op 9 Mei 1904 compareerden voor mij, Willem Jacob Aarland Roldanus, notaris binnen het arrondissement Rotterdam, ter standplaats de gemeente Schiedam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Hendricus Petrus Stephanus Engering, expediteur;
2. de heer Hendrik Gabel, bouwkundige;
3. de heer Hendrik Pieter van Katwijk, distillateur en koopman, en
4. de heer Thomas Penning, boekhouder,

allen wonende te Schiedam en aan mij notaris bekend;

die verklaarden met elkander te hebben opgericht en aangegaan eene naamlooze vennootschap, overeenkomstig den verderen inhoud dezer akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 April van dit jaar n°. 84, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Schiedam, onder de benaming van: Eerste Schiedamsche begrafenisvereeniging.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het regelen en uitvoeren van begrafenissen, zoo binnen als buiten de gemeente, den handel in lijkkisten, grafkransen, zerken, monumenten, hekkenversieringen en verdere artikelen die bij begrafenissen kunnen noodig geacht worden, het aangaan van verbintenissen omtrent begrafenis en verder al hetgeen noodig is om het voorschreven doel te bevorderen en wat maar eenigzins tot de zaak kan geacht worden te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, aanvangende met de dagteekening dezer akte. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders,

ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 20 000, verdeeld in 80 aandeelen, elk van f 250.

In het maatschappelijk kapitaal wordt door ieder der comparanten deelgenomen voor 20 aandeelen.

Bij het onderteekenen dezer akte wordt op elk aandeel van 250 20 pct. gestort.

De verdere stortingen op de aandeelen geschieden wanneer en naar mate daaraan naar het oordeel van den directeur behoefte bestaat. De directeur gaat echter tot het uitschrijven van zoodanige stortingen niet over dan onder goedkeuring van commissarissen.

De stortingen zullen bij circulaire aan de aandeelhouders worden opgevraagd en uiterlijk binnen 14 dagen daarna moeten geschieden.

Bij de eerste storting worden bewijzen van aandeel uitgegeven, de verdere stortingen worden daarop aangeteekend.

Bijaldien een aandeelhouder, na daartoe gerechtelijk te zijn aangemaand, mocht verzuimen de verschuldigde stortingen binnen den daarvoor vastgestelden termijn te voldoen, zal hij van zijn recht tot deelneming krachtens deze statuten vervallen zijn en ophouden aandeelhouder in deze vennootschap te wezen, en zal bijaldien reeds eene of meer stortingen door hem gedaan zijn, het bedrag daarvan ten bate der vennootschap komen, zonder dat zoodanige nalatige deelnemer immer eenige aanspaak op de door hem gestorte gelden of op de baten en winsten der vennootschap zal kunnen maken, terwijl de directeur de bevoegdheid zal hebben, om hetzij het aandeel of de aandeelen van zoodanigen gebrekigen deelnemer, ten diens bate, opnieuw aan andere deelnemers voor de werkelijke waarde uit te geven, hetzij dat aandeel of die aandeelen in het openbaar of uit de hand te koop aan te bieden en zoo mogelijk te verkoopen, blijvende die nalatige, in allen gevalle desniettemin voor het verlies door de vennootschap in deze te lijden aansprakelijk.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam.

De bewijzen daarvan worden doorloopend genummerd, door den directeur geteekend en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon.

Zij worden ingeschreven in een door den directeur aan te leggen en bij te houden register.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder

kunnen de rechten in deze akte aan hen toegekend niet anders uitoefenen, dan door een hunner, die door hen gezamenlijk is aangewezen.

De overdracht van aandeelen geschiedt op een bij den directeur in te dienen en door of namens den vennoot of diens erven en den verkrijger geteekende verklaring, door inschrijving in de boeken der vennootschap en aanteekening op het bewijs van aandeel door den directeur geteekend.

Bij overdracht van niet volgestorte aandeelen blijven de oorspronkelijke vennoot of diens erven of rechtverkrijgenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware de directeur en commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Geene overschrijving van aandeelen kan plaats hebben van af den dag, waarop de aandeelhouders ter algemeene vergadering worden opgeroepen tot na den dag dier vergadering.

Art. 6. Wanneer een aandeelhouder zijne aandeelen of een of meer daarvan mocht willen verkoopen, hetzij in het openbaar of uit de hand, zal hij van zijn voornemen daartoe, binnen tweemaal 24 uren, in het eerste geval na den afslag en in het tweede geval nadat hij met den gegadigde omtrent prijs en voorwaarden is overeengekomen, aan den directeur der vennootschap moeten kennis geven, met opgave van de koopvoorwaarden en de som, waarvoor hij elk aandeel kan verkoopen.

Binnen tweemaal 24 uren na de bedoelde kennisgeving is de directeur verplicht eene algemeene vergadering te beleggen, waarop aan de aandeelhouders elk te verkoopen aandeel ter naasting zal worden aangeboden voor den prijs vast te stellen in de jaarlijksche algemeene vergadering.

Mochten 2 of meer aandeelhouders genegen zijn een aangeboden aandeel te naasten, dan beslist het lot, wie daarvan eigenaar wordt.

De voorgenomen verkoop zal eerst na afloop dier vergadering kunnen geschieden, voor zoover van voorschreven recht van naasting geen gebruik is gemaakt.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur onder toezicht van 3 commissarissen, allen door de vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Bij overlijden of ontstentenis van den directeur roepen de commissarissen binnen 3 maanden daarna eene vergadering van aandeelhouders bijeen, waarin een nieuwe directeur wordt benoemd.

Tot tijd en wijle in de vacature van directeur is voorzien, alsmede bij ernstige ongesteldheid of langdurige ziekte van den directeur, van dien aard, dat hij zich met de zaken der vennootschap niet kan bemoeien, vervult een der commissarissen, met onderling overleg te benoemen of iemand, dien zij daartoe onder hunne verantwoordelijkheid aanwijzen, die functie van directeur, op wien dan ook het volgende artikel van toepassing zal zijn.

Bij overlijden of ontstentenis van een der commissarissen, wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering in de vacature voorzien.

De directeur en de commissarissen treden om de 2 jaren af, voor het eerst in de gewone algemeene vergadering van Maart 1906, doch zijn dadelijk herkiesbaar.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is belast met de dagelijksche werkzaamheden en met het beheer der vennootschap.

De directeur heeft echter de medewerking van commissarissen noodig tot het inkoopen van waren de vennootschap betreffende, tot het aangaan van verbintenissen, waarvan het onderwerp de prijs of de waarde van f500 in ééne handeling te boven gaat, tot het aankoopen, huren, verhuren, vervreemden of met erfdienstbaarheden of andere lasten, bezwaren van onroerende goederen, tot het vestigen van pandrecht of eenig verband op goederen der vennootschap, tot het aangaan van borgtochten, het ter leen opnemen of verstrekken van gelden, het voeren van rechtsgedingen, het sluiten van dadingen, en het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering, tot het vestigen van bijkantoren en in het algemeen tot het sluiten van overeenkomsten, vreemd aan het doel der vennootschap.

De directeur stelt het personeel aan en ontslaat het.

De belooning van het personeel wordt door hem in overleg met commissarissen geregeld.

De commissarissen hebben het recht te allen tijde van de boeken en van alle zaken der vennootschap inzage te nemen en den directeur de noodige inlichtingen te vragen. De directeur is verplicht aan de commissarissen alle verlangde inlichtingen en inzage te geven ten kantore der vennootschap tusschen 9 uur des voormiddags en 4 uur des namiddags van elken werkdag.

Art. 9. De directeur zorgt dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden; ze worden jaarlijks op 31 December en voor het eerst op 31 December 1904 afgesloten.

De directeur maakt daaruit zoo spoedig mogelijk de balans en de winst-en-verliesrekening op.

Deze worden minstens 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering waarin ze worden behandeld aan de commissarissen ter inzage en controleering gezonden, die daaromtrent in de algemeene vergadering rapport uitbrengen.

Gedurende de 8 dagen aan de algemeene vergadering voorafgaande moeten de balans en winst-en-verliesrekening ter inzage van aandeelhouders liggen ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders ter vergadering aanwezig, strekt directeur en commissarissen tot décharge.

De vaststelling der uit te keeren winst geschiedt op voordracht van den directeur en de commissarissen door de algemeene vergadering.

Art. 10. De geheele winst komt aan de aandeelhouders.

De directeur en commissarissen genieten een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen.

Art. 11. De winst wordt binnen 14 dagen na den dag der algemeene vergadering waarin haar bedrag is vastgesteld, beschikbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Art. 12. De vergaderingen van aandeelhouders worden te Schiedam gehouden.

De oproepingen daartoe geschieden door den directeur minstens 8 dagen te voren, met uitzondering van de vergadering bedoeld in art. 6, bij advertentie in een te Schiedam uitkomende dagblad of bij oproepingsbrief aan de aandeelhouders met vermelding der te behandelen punten.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarijks voor 15 Maart gehouden, voor het eerst in het jaar 1905; daarin brengt de directeur verslag uit omtrent den toestand der vennootschap en zijn beheer gedurende het voorafgaande boekjaar der vennootschap.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directeur en commissarissen of een of meer hunner dat noodig oordeelen en moeten worden gehouden, wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens $^1/_3$ gedeelte der uitgegeven aandeelen, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval binnen 3 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur de vergadering moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 13. Ieder aandeel geeft recht op éene stem, niemand mag meer dan 3 stemmen voor zich zelf uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door een gemachtigde doen vertegenwoordigen. De directeur en commissarissen kunnen evenwel niet als gemachtigde optreden.

Art. 14. De besluiten der vergaderingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze akte voor bijzondere gevallen geen andere verhouding is vastgesteld.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen in vergaderingen alleen in behandeling worden genomen indien zij minstens 3 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk aan den directeur en de commissarissen zijn ingeleverd, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig zijn en daarin toestemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders, waarin een der commissarissen als voorzitter en de directeur als secretaris fungeert, worden notulen gehouden, welke na goedkeuring en vaststelling door hen worden geteekend.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap, kunnen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit, genomen met eene meerderheid van $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen eener vergadering van aandeelhouders, waarin minstens $^2/_3$ van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is.

De voor te stellen wijzigingen moeten minstens 4 dagen vóór de vergadering waarin ze behandeld worden, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Art. 16. Mocht in eene vergadering, waarin onderwerpen, bedoeld in het slot van art. 3 of in art. 15, ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 3 weken andermaal eene vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen, over bedoelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare vereffening door den directeur, onder toezicht van de commissarissen, tenzij door de vergadering van aandeelhouders anders mocht worden bepaald.

Art. 18. Indien onverhoopt ter zake dezer vennootschap geschillen mochten ontstaan tusschen directeur en commissarissen of ook tusschen hen of een hunner en een of meer aandeel-

houders, zullen die geschillen, voor zoover zij volgens de wet voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar zijn, onderworpen zijn aan de beslissing van 3 scheidsmannen, met onderling overleg en bij verschil door den kantonrechter van Schiedam te benoemen, die als goede mannen naar billijkheid en in het hoogste ressort uitspraak zullen doen.

Kiezende de comparanten domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Schiedam ten kantore van mij notaris, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Teunis Rutgers, winkelier, en Leendert Bokhorst, concierge, beiden wonende te Schiedam, als getuigen. En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute, geteekend.

(Geteekend:) H. P. S. Engering, H. Gabel, H. P. van Katwijk, Th. Penning; T. Rutgers, L. Bokhorst, W. J. A. Roldanus, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 10 Mei 1904, deel 118, folio 120 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1904 n°. 84. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 208;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Schiedamsche begrafenisvereeniging, te vestigen te Schiedam;

Onze Minister van Justitic is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 Mei 1904, n°. 125.

N°. 276.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Loon stoomhoutzagerij en schaverij „Zeldenrust", te Amsterdam.

Op 10 Mei 1904 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Salomon Jacob Hendrik Gompertz, industrieel, wonende te Amsterdam, commissaris van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Loon stoomhoutzagerij en schaverij „Zeldenrust", en in die betrekking handelende.

Te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 17 Maart 1904 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de heer comparant is gemachtigd tot het ontwerpen en verlijden der akte van wijziging, tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging en tot het aanbrengen van dusdanig everanderingen in de woorden der aangenomen wijziging als door de Regeering zullen worden aangegeven;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 April 1904 n°. 85 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant bij deze de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

De tweede alinea van art. 4 zal voortaan luiden:
„Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 1 April 1910, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. J. H. Gompertz; van der Velden, J. J. v. Rossum, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 Mei 1904, deel 253, folio 149 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1904 n°. 85. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 163;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere

wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Loon stoomhoutzagerij en schaverij „Zeldenrust", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Januari 1902 n°. 20 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 277.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De havenstoombootdienst, te Amsterdam.

Op 10 Mei 1904 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Adriaan David Zur Mühlen, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: De havenstoombootdienst, en in die betrekking handelende.

Te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 16 Maart 1904 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten, en de directeur en commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 April 1904 n°. 52 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde

betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 6 zal voortaan luiden als volgt:

„De vennootschap wordt na 31 December 1904 voortgezet voor een tijdvak van 25 jaren, en dus tot 31 December 1929. Zij zal evenwel ook vóór laatstgemelden datum kunnen worden ontbonden, indien daartoe in eene algemeene vergadering door de houders van 3/4 der uitgegeven aandeelen wordt besloten.

In eene algemeene vergadering, te houden vóór 1 Juli 1929, zal worden besloten of de vennootschap opnieuw voor een zeker aantal jaren zal worden voortgezet, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. D. Zur Mühlen; R. Prager, J. J. v. Rossum, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 Mei 1904, deel 253, folio 148 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 April 1904 n°. 52. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 194;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De havenstoombootdienst, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 December 1889 n°. 19 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 13 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 Mei 1904, nº. 125.

Nº. 278.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steamtrawlermaatschappij „Amsterdam", te IJmuiden.

Heden, 17 Mei 1904, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen, de heeren:

1. Maarten de Vries, directeur der Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen, gevestigd te IJmuiden, wonende te Bloemendaal, en als zoodanig bevoegd deze maatschappij te vertegenwoordigen;

2. Carel Gustaaf Olie, zonder beroep, wonende te Bloemendaal, als mondeling gevolmachtigde van de heeren:

Gerbrand Olie, koopman, wonende te Watergraafsmeer, en

Jacob Wolff de Beer, koopman, wonende te Hilversum;

3. Hendrik Jacobus Daam, directeur van de Batavia Arakmaatschappij, wonende te Hilversum, als mondeling gevolmachtigde van de heeren:

Johannes Henricus Xaverius van Thiel, assuradeur, wonende te Bussum, en

Hendrik Adolf Burgerhout jr., machinenfabrikant, wonende te Rotterdam;

4. Everard Hendrik Lebret, candidaat-notaris en fabrikant, wonende te Dordrecht;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Steam-

trawlermaatschappij „Amsterdam", en is gevestigd te IJmuiden.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de uitoefening en exploitatie van de zeevisscherij, met alles wat daartoe in den uitgebreidsten zin behoort, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één trawler te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende heden, en alzoo eindigende 17 Mei 1929, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van den duur door de algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover dan nog vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen van f 500 elk.

Alle aandeelen zijn geplaatst en worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

de Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen voor 30 aandeelen;

den heer Jacob Wolff de Beer voor 2 aandeelen;

den heer Gerbrand Olie voor 2 aandeelen;

den heer Everard Hendrik Lebret voor 2 aandeelen;

den heer Hendrik Adolf Burgerhout jr. voor 2 aandeelen;

den heer Johannes Henricus Xaverius van Thiel voornoemd voor 22 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam, doch kunnen na volstorting aan toonder worden gesteld.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1—60, en worden geteekend door 2 commissarissen.

Aan elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon toegevoegd.

De aandeelen worden in een daartoe bestemd register ingeschreven; de overdracht van de aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring in gemeld register, door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Van de overdracht, evenals van de op-naam- en aantoonderstelling van een aandeel, wordt op het aandeel melding gemaakt door eene verklaring geteekend door de directie en een commissaris, en voorts aanteekening gedaan in gemeld register, welke aanteekening door de directie en een commissaris wordt onderteekend.

Art. 7. Indien een of meer bewijzen van aandeel, dividendbladen of talons mochten zijn verloren gegaan, kunnen door de directie duplicaatstukken worden uitgereikt, mits vooraf op kosten van den verliezer, de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie noodig acht.

Door de uitgifte der duplicaatstukken worden de verloren gegane van onwaarde.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

Het toezicht op de directie wordt opgedragen aan een raad van commissarissen van minstens 2 leden; de directie zoowel als de commissarissen worden door de aandeelhouders benoemd en ontslagen. In afwijking daarvan, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal de directie opgedragen voor den tijd van 10 jaren aan de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen, gevestigd te IJmuiden.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke zal worden gehouden onmiddellijk na het passeeren van deze akte, zullen commissarissen worden benoemd.

Besluiten tot ontslag van directeur en commissarissen moeten genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het kapitaal moet zijn vertegenwoordigd.

Het besluit moet worden genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Indien de bedoelde vergadering daartoe niet voltallig is, wordt binnen 20 dagen daarna eene tweede vergadering belegd, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist; het besluit in zoodanige vergadering moet genomen worden met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen. In geval van overlijden of bedanken, oefenen de overgebleven leden of oefent het overgebleven lid van den raad van commissarissen tot aan de vervulling der vacature, de functiën uit, in deze akte aan den raad van commissarissen opgedragen.

Art. 9. Het salaris dat de directie zal genieten, zal bestaan uit een percentage, te berekenen over de bruto bedragen van ontvangst der exploitatie.

Het percentage wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van den raad van commissarissen.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen, welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directie heeft noodig de goedkeuring van den raad van commissarissen:

1. voor het vervreemden van en het nemen van verband op het aan de maatschappij toebehoorend schip;

2. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbindtenissen; en

3. voor het aangaan van eene dading en het voeren van een rechtsgeding, daaronder begrepen, zoowel het antwoorden op als het instellen van eene rechtsvordering, het aanteekenen van appèl of cassatie, of wel het berusten in eene rechterlijke beschikking en het onderwerpen van een geschil aan de uitspraak van scheidslieden.

Art. 11. De leden van den raad van commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap, en zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, papieren, bescheiden en de kas.

Art. 12. De raad van commissarissen stelt voor zich een huishoudelijk reglement vast.

Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter, die telken jare aftreedt en herkiesbaar is. Deze leidt de vergaderingen van

den raad en roept die bijeen; de oproepingen geschieden schriftelijk en minstens 2 dagen te voren.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als dit door één of meer zijner leden noodig geoordeeld mocht worden, op een dag onderling door dit college vast te stellen.

De raad van commissarissen vergadert ter plaatse waar de vennootschap is gevestigd of te Amsterdam.

Op voorstel van den voorzitter kan de vergadering ook elders worden gehouden.

De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden.

Van de besluiten worden notulen gehouden.

In spoedeischende gevallen kan de directie de machtiging van de leden van den raad van commissarissen schriftelijk inwinnen. In zulke gevallen gelden de beantwoordingen als stemmen.

De voorzitter van den raad van commissarissen ontvangt de beantwoordingen en zorgt voor de opname daarvan in het notulenboek.

De vergaderingen van den raad van commissarissen worden bijgewoond door de directie, die gehouden is aan den raad van commissarissen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen; de directie brengt eene adviseerende stem uit; intusschen zijn commissarissen bevoegd, ook vergaderingen te houden buiten tegenwoordigheid van de directie.

Art. 13. De directie kan wegens ongeschiktheid of andere zeer gewichtige redenen, door den raad van commissarissen worden geschorst. Binnen ééne maand daarna wordt door den raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin den geschorste gelegenheid zal worden gegeven om te worden gehoord.

De vergadering heeft de te verleenen bekrachtiging van de schorsing te nemen, bij een besluit in voege als is omschreven omtrent ontslag van de directie.

Bij bekrachtiging wordt de geschorste geacht uit zijne betrekking te zijn ontslagen. Bij niet bekrachtiging vervalt de schorsing.

Boekjaar.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Ja-

nuari tot 31 December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1904.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Binnen ééne maand na die terinzagelegging worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De raad van commissarissen brengt op die vergadering omtrent de balans en winst-en-verliesrekening prae-advies uit.

De goedkeuring van de balans, winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 16. In de winst-en-verliesrekening wordt een bedrag opgenomen voor afschrijving wegens waardevermindering van het schip; dit bedrag wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van commissarissen vastgesteld.

Art. 17. Van de netto winst wordt het eerst uitgekeerd aan aandeelhouders 5 % over hun kapitaal. Het daarna overschietende wordt verdeeld als volgt:

60 % aan aandeelhouders;
20 % aan den raad van commissarissen;
10 % aan de directie;
10 % aan het reservefonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt 50 % van het maatschappelijk kapitaal, wordt daarvoor niet meer afgezonderd.

Het vrijgevallen winstaandeel komt dan zoolang aan aandeelhouders ten goede.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en belegd op de wijze door den raad van commissarissen te bepalen.

De renten worden bij het fonds gevoegd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die uiterlijk in de maand April, voor

het eerst in 1905, zal worden gehouden, brengt de directie verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie, de raad van commissarissen of 5 aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, die wenschelijk achten.

De aandeelhouders worden tot het bijwonen der algemeene vergaderingen opgeroepen, door den raad van commissarissen, te weten: de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving minstens 8 dagen vóór de vergadering, en voor houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad eveneens minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie zooveel worden bekort als haar noodzakelijk voorkomt.

Zoodra 5 aandeelhouders, minstens 1/10 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directie of de raad van commissarissen verplicht binnen 14 dagen na daartoe gedaan verzoek eene vergadering van aandeelhouders te beleggen. Zoo de directie in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 19. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af waarop de advertentie in het dagblad, tot oproeping van houders van aandeelen aan toonder, is opgenomen.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 20. De vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen; bij ontstentenis wordt hij vervangen door een zijner medeleden, en bij ontstentenis ook van dezen, door den oudsten aandeelhouders ter vergadering tegenwoordig.

De notulen van de vergadering worden gehouden door de directie, welke notulen door een door de vergadering aan te

wijzen en tegenwoordigen aandeelhouder met den voorzitter zullen worden geteekend.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem; zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich, en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

In blanco ingeleverde stembiljetten worden buiten rekening gelaten.

Wanneer stembiljetten worden ingeleverd, waarin, volgens het oordeel der vergadering, de naam niet voldoende is aangeduid, heeft eene nieuwe stemming plaats.

Om de vergadering te kunnen bijwonen, moeten de houders van aandeelen aan toonder hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse door de directie aan te wijzen, te hunnen name deponeeren. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintènissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Art. 21. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Kan na eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wijziging. Ontbinding. Liquidatie.

Art. 22. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, is de vergadering van aandeelhouders bevoegd, wijziging in de statuten te brengen, doch

daarvoor wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste 3/5 van het getal der geplaatste aandeelen.

Mocht in dit geval het vereischte getal aandeelen niet aanwezig zijn, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die alsdan, ongerekend het getal der vertegenwoordigde aandeelen, de onderwerpen behandelt en beslist.

Art. 23. De vennootschap kan slechts worden ontbonden in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze als in het vorig artikel is bepaald.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een andere wijze van liquidatie bepaalt.

Bij besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van den liquidateur of de liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Bij de oproeping tot, en stemming op die vergadering gelden de bepalingen dezer akte.

De vergadering ter goedkeuring der eindafrekening, kan niet gehouden worden, dan minstens ééne maand, nadat aan aandeelhouders is kennis gegeven waar die rekening ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders ter inzage ligt.

Ingeval de algemeene vergadering hare goedkeuring aan de eindafrekening onthoudt, wordt het geschil, in hoogste ressort, beslist door 3 scheidslieden, bij onverdeelde keuze te benoemen door den liquidateur of de liquidateuren en eene commissie van 3 aandeelhouders, daartoe aan te wijzen door de algemeene vergadering, en, bij gebreke van overeenstemming tusschen den liquidateur of de liquidateuren en die commissie, ten verzoeke van de meest gereede partij, door een rechter of een rechtscollege, zitting houdende in het ressort waar de vennootschap zal zijn gevestigd, en bevoegd tot het doen der benoeming.

Over hetgeen bij liquidatie overblijft, na volledige terugbetaling van het kapitaal der vennootschap, zal door aandeelhouders worden beschikt.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 3 Mei 1904 n⁰. 44, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Maarten de Vries, C. Gust. Olie, H. J. Daam, E. H. Lebret; J. G. Coster, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 Mei 1904, deel 283, folio 8 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Mei 1904 n⁰. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 April 1904, 1ste afdeeling B, n⁰. 141;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

3⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Steamtrawlermaatschappij „Amsterdam", te vestigen te IJmuiden;

4^{0}. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 31 Mei 1904, n°. 125.

N°. 279.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Het Rotterdamsche Veem, te Rotterdam.

Op heden, 11 Mei 1904, compareerde voor mij Otto Andriessen, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Nicolaas Willem Harmens, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam;

die verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der Naamlooze vennootschap: Het Rotterdamsche Veem, gevestigd te Rotterdam, 19 Februari 1904 te Rotterdam gehouden, is besloten tot wijziging harer akte van oprichting en daarbij de heer comparant is gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en om de akte houdende die wijziging te passeeren, van welk een en ander door den notaris Otto Andriessen, resideerende te Rotterdam, toen proces-verbaal is opgemaakt;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 April ll. n°. 52;

en verklaarde alsnu de heer comparant naar aanleiding daarvan de navolgende wijziging te brengen in de akte van oprichting der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2 vervalt en wordt vervangen door:

„Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van panden door verhuring."

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in

tegenwoordigheid van de heeren Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, candidaat-notaris, en Pieter Lokker, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) mr. N. W. Harmens; P. Verlinden, P. Lokker, Andriessen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 Mei 1904, deel 388, folio 106 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 April 1904 n°. 52. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 194;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Het Rotterdamsche Veem, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 Maart 1898 n°. 17.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 13 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 Mei 1904, n°. 125.

N°. 280.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steenfabrieken voorheen J. W. van der Elst, te Zaltbommel.

Heden, 11 Mei des jaars 1904, verschenen voor mij, Bastiaan van de Werk, notaris, gevestigd te Zaltbommel:

1. de heer Jan Willem van der Elst, steenfabrikant, wonende te Zaltbommel;
2. de heer Abraham Gijsbert van Anrooy, wijnhandelaar, wonende aldaar;
3. de heer Willem Jacob van der Elst, steenfabrikant, wonende te Zaltbommel, ten deze handelende, volgens zijne verklaring:

a. uit eigen hoofde, en

b. als mondelinge lasthebber van den heer Adriaan Theodoor Baert, civiel- en electrotechnisch-ingenieur, wonende te 's Gravenhage, en van den heer mr. Adriaan Frans Cornelis Hupkens van der Elst, substituut-griffier bij de arrondissements-rechtbank te 's Gravenhage, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en voor die vennootschap te hebben vastgesteld de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 24 Maart 1904 n°. 5, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze akte zijn vastgehecht.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Steenfabrieken voorheen J. W. van der Elst, en is gevestigd te Zaltbommel; zij heeft ten doel het in eigendom verkrijgen en exploiteeren van steenfabrieken en van de daartoe behoorende landerijen en concessiën, het fabriceeren van en den

handel in steenen, het uitoefenen van het landbouwbedrijf en alles wat verder in den ruimsten zin tot de exploitatie van steenfabrieken wordt vereischt of daartoe behoort.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte van oprichting en met inachtneming van de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Ten minste een half jaar vóór het einde van genoemd tijdvak van 50 jaren zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist worden omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens inachtneming der wettelijke voorschriften.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt, behoudens wijziging krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, gevolgd door verkrijging der Koninklijke bewilliging, bepaald op f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 4. Van deze aandeelen zijn geplaatst bij de inwerkingtreding der vennootschap een aantal van 570.

De overige aandeelen zullen binnen 10 jaren na die inwerkingtreding moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:

den heer Jan Willem van der Elst voor 550 aandeelen;

den heer Willem Jacob van der Elst voor 5 aandeelen;

den heer Adriaan Frans Cornelis Hupkens van der Elst voor 5 aandeelen;

den heer Abraham Gijsbert van Anrooy voor 5 aandeelen;

den heer Adriaan Theodoor Baert voor 5 aandeelen.

Art. 6. Terstond na het verlijden der akte van oprichting moeten de aandeelen volgestort worden, tegen overgifte van de bewijzen van aandeel.

De nog niet geplaatste aandeelen kunnen niet dan na storting van het volle bedrag worden uitgegeven.

Art. 7. Ter voldoening aan de storting op de 550 aandeelen, waarvoor door den comparant Jan Willem van der Elst in deze vennootschap wordt deelgenomen, worden door dezen in de vennootschap ingebracht:

A. de navolgende onroerende goederen:

I. een steenfabriek onder de gemeente Schijndel, met daarbij behoorende perceelen bouw- en weiland, huizen en erven, hooiland en verdere aanhoorigheden, op den kadastralen legger der gemeente Schijndel bekend in sectie A, nos. 381, bouwland; 395, opgaande boomen en rijweg; 400, bouwland; 404 en 405, weiland; 406, hakhout; 411*a*, heide en dennen; 443, hakhout en weg; 446, bouwland; 3137, heide; 3869, heide; 3870 en 3871, huizen en erfjes; 3872, stal; 3773, rijweg; 3783 en 3784, bouw- en weiland; 3785, 3786 en 3787, huizen en erven; 3788, huis en bouwland; 3828, bouw- en weiland; 3858, 3859, 3860 en 3861, huizen; en 3862, steenbakkerij, erf en hooiland, samen groot 24 hectaren 15 aren 16 centiaren;

II. een steenfabriek onder de gemeente Alem, met daarbij behoorende huizen en erven, perceelen weiland en verdere aanhoorigheden, op den kadastralen legger der gemeente Alem bekend, in sectie F, nos. 364, waterkolk; 391 en 392, weiland; 394, 395, 396, 397 en 398, huizen en erven; 491, weiland; 588, steenovens, machinegebouw en erf; 589, huis en erf; 845 en 846, weiland; samen groot 8 hectaren 30 aren 88 centiaren;

III. eenige perceelen grient en uiterwaard, onder de gemeente Rossum, op den kadastralen legger der gemeente Rossum bekend in sectie A, nos. 94, uiterwaard; 98, grient; en 99 laagland en uiterwaard; samen groot 6 hectaren 97 aren 75 centiaren;

IV. een steenfabriek onder de gemeente Hurwenen, met daarbij behoorende huizen en erven, schuren, perceelen uiterwaard, rijswaard, grient, bosch en laagland en verdere aanhoorigheden, op den kadastralen legger der gemeente Hurwenen bekend in sectie A, nos. 13, boomgaard; 20 en 27, uiterwaard; 365 en 366, tuin; 367, huis; 415, plantsoen; 423, tuin; 454, schuur, bergen, erf en opgaande boomen; 461, huis en erf; 463, schuur; 469, bosch; 509, zand en hout; 510, rijswaard; 511, water en hout; 513, rijswaard; 514, water en hout; 515 en 516, water; 518 en 519, uiterwaard; 521, rijswaard; 524, steenoven; 525 en 526, huizen; 527, steenfabriek; 528, grient; 529, bosch; 534, zand; 547, bouwland; 549, steenplaats; 550, steenoven, 551, uitweg; 552, schuur;

553, tuin en boomgaard; 554, schuren en erf; 555 en 556, huizen en erven; 557, bakkerij en erf; en 558, huis en erf; in sectie B, nos. 451, 452, 453, 454, 455 en 456, huizen en erven; 496 en 499, dijkhellingen; 732, 733, 734, 735, 736, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823 en 824 huizen en erven; 957, tuin; 1053, huis en erf; en 1108, laagland; samen groot 42 hectaren 93 aren 41 centiaren; en sectie B, n^0. 1061, schuren en erf; groot 4 aren 12 centiaren, met uitzondering van 2 centiaren, afkomstig van het perceel sectie B, n^0. 895, waarvan Lambertus van Mil te Hurwenen als mede-eigenaar bekend staat;

van al welke onroerende goederen de comparant Jan Willem van der Elst den eigendom heeft verkregen als volgt:

a. van de kadastrale perceelen der gemeente Schijndel, sectie A, nos. 381, 395, 400, 404, 405, 406, 3773, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3858, 3859, 3860, 3861 en 3862, door aankoop, blijkens eene akte, 3 Juli 1897 ten overstaan van den destijds te 's Hertogenbosch resideerenden notaris mr. Henricus Cornelis Franciscus Rits verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch 7 Juli 1897, in deel 1261, n^0. 4;

b. van de kadastrale perceelen der gemeente Schijndel, secties A, nos. 3869, 3870, 3871 en 3782, door aankoop, blijkens eene onderhandsche akte, 4 September 1897 te Schijndel geteekend, geregistreerd te Veghel 6 September 1897, in deel 42, folio 129 verso, vak 2; en overgeschreven ten evengemelden hypotheekkantore 8 December 1897, in deel 1268, n^0. 55;

c. van de kadastrale perceelen der gemeente Schijndel, sectie A, nos. 411*a*, 443, 446, 3137 en 3828, door aankoop, blijkens een akte, 5 Juli 1897 ten overstaan van den te Schijndel resideerenden notaris Jan Gijsbert van Beverwijk verleden, bij afschrift overgeschreven ten evengemelden hypotheekkantore 4 Augustus 1897, in deel 1260, n^0 108;

d. van de kadastrale perceelen der gemeente Alem, sectie F, nos. 391, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 364, 491, 588, 589, 845 en 846, door aankoop, blijkens eene akte, 29 December 1879 verleden ten overstaan van den destijds te Rossum resideerenden notaris Bastiaen Adriaen Mispelblom Beijer, overgeschreven ten evengemelden hypotheekkantore 31 Januari 1880, in deel 822, n^0. 63;

e. van het kadastrale perceel der gemeente Rossum, sectie A, n⁰. 94, door aankoop, blijkens eene akte, 9 Maart 1900 ten overstaan van den te Rossum resideerenden notaris Albert Hijner verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Tiel 22 Maart 1900, in deel 504, n⁰. 91;

f. van de kadastrale perceelen der gemeente Rossum, sectei A, nos. 98 en 99, door aankoop, blijkens de zooeven gemelde akte, 29 December 1879 verleden ten overstaan van genoemden notaris Mispelblom Beijer, overgeschreven ten hypotheekkantore te Tiel 27 Januari 1880, in deel 322, n⁰. 10;

g. van het kadastrale perceel der gemeente Hurwenen, sectie A, n⁰. 27, door aankoop, blijkens eene akte, 27 Januari 1872 ten overstaan van genoemden notaris Mispelblom Beijer verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Tiel 13 Februari 1872, in deel 256, n⁰. 10;

h. van het kadastrale perceel der gemeente Hurwenen, sectie A, n⁰. 469, door aankoop, blijkens eene akte, 22 Maart 1879 ten overstaan van den te Zaltbommel geresideerd hebbenden notaris Hermanus Vermeulen verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Tiel 23 April 1879, in deel 315, n⁰. 49;

i. van het kadastrale perceel der gemeente Hurwenen, sectie A, n⁰. 534, door aankoop van den Staat der Nederlanden, blijkens eene onderhandsche akte, 3 Mei 1886 te Zaltbommel geteekend, geregistreerd te Zaltbommel 14 Juni 1886, in deel 42, folio 12 verso, vak 4; en overgeschreven ten hypotheekkantore te Tiel 15 Juni 1886, in deel 385, n⁰. 34, zijnde deze verkoop goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 25 Mei 1886 n⁰. 43;

j. van de kadastrale perceelen der gemeente Hurwenen, sectie A, nos. 365, 366 en 367, door aankoop, blijkens processen-verbaal van inzet en toeslag, 24 Augustus en 7 September 1887, beide door genoemden notaris Mispelblom Beijer opgemaakt, te zamen bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Tiel 1 November 1887, in deel 395, n⁰. 63;

k. van het kadastrale perceel der gemeente Hurwenen, sectie B, n⁰. 1053, door aankoop, blijkens processen-verbaal van inzet en toeslag, 29 Januari en 5 Februari 1891, beide door den te Zaltbommel resideerenden notaris mr. Gualtherus Kolff

opgemaakt, te zamen bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Tiel 13 Februari 1891, in deel 427, n°. 75;

l. van het kadastrale perceel der gemeente Hurwenen, sectie A, n°. 547, door aankoop, blijkens eene akte 25 Juli 1891 ten overstaan van genoemden notaris Mispelblom Beijer verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Tiel 5 Augustus 1891, in deel 433, n°. 9;

m. van de kadastrale perceelen der gemeente Hurwenen, sectie A, nos. 20, 415, 423, 454, 461, 463, 509, 510, 511, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 521, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557 en 558, en sectie B, nos. 451, 452, 453, 454, 455, 456, 496, 732, 733, 734, 735, 736, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 957 en 1108, gedeeltelijk door aanwas en aanspoeling en gedeeltelijk door aanerving bij legaat uit de nalatenschap zijner moeder mevrouw Maria Catharina Buschkens, weduwe van den heer Jan Willem van der Elst, gewoond hebbende te Werkendam, en aldaar overleden 24 December 1872, blijkens het testament dier erflaatster, 23 Maart 1872 ten overstaan van den te Woudrichem geresideerd hebbenden notaris Nicolaas Buys van der Colff verleden, in verband met eene onderhandsche akte van scheiding en afgifte legaat, 1 Februari 1873 te Hurwenen geteekend, geregistreerd te Heusden 4 Februari 1873, in deel 25, folio 144 verso, vak 8, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Tiel 24 Februari 1873, in deel 264, n°. 89;

zijnde overigens geen eigendomsbewijzen, titels van aankomst of overschrijvingen ten hypotheekkantore bekend;

B. het recht van aanwas in het tot de tegenwoordige linker normaal oeverlijn gelegen deel der rivier de Waal vóór het hiervoren gemelde kadastrale perceel der gemeente Hurwenen, sectie A, n°. 534, zooals dit recht door den comparant Jan Willem van der Elst is gekocht van den Staat der Nederlanden, blijkens de gemelde onderhandsche akte, geteekend 3 Mei 1886, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Tiel 15 Juni 1886, in deel 385, n°. 34;

C. het recht om leem te graven, te delven en weg te voeren van een gedeelte der Oude Molenheide onder de gemeente Schijndel, en wel dat gedeelte, hetwelk op den kadastralen legger der gemeente Schijndel bekend is in sectie A, nos. 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754 en 3756, samen groot 80 hecta-

ren 63 aren 20 centiaren, zooals dit recht aan den heer Jan Willem van der Elst is verleend door burgemeester en wethouders der gemeente Schijndel, blijkens eene onderhandsche akte te Schijndel geteekend 4 September 1897, in duplo geregistreerd te Veghel 23 September 1897, deel 42, folio 132 recto, vak 5; 4 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 645,20. De ontvanger (geteekend:) Wessels Boer; en overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch 8 December 1897, in deel 1268, n⁰. 56;

D. alle zich op de voormelde onroerende goederen bevindende gebouwen, opstallen, materialen, machinerieën en gereedschappen;

E. alle rechten uit overeenkomsten van huur en verhuur, uit concessiën, als anderszins voortspruitende;

F. alle steenen, reeds gebakken of nog in bewerking, zich bevindende op de hiervoren omschreven onroerende goederen;

G. alle inschulden ter zake van tot heden geleverde en verkochte steenen;

H. een fabrieksmerk, waarvan de inschrijving is geschied aan het bureau van den industrieelen eigendom te 's Gravenhage 20 Juli 1897, onder n⁰. 12 354;

I. al hetgeen verder zal blijken tot het bedrijf op heden te behooren, alles volgens waardeering op heden, volgens daarvan op te maken en in de boeken der vennootschap te vermelden staat.

Door de overige aandeelhouders zal, onmiddellijk na het verlijden dezer akte het bedrag hunner aandeelen in contanten in de kas der vennootschap worden gestort.

Art. 8. De directie heeft de bevoegdheid om, met goedkeuring van den raad van commissarissen, tot het uitgeven der nog niet geplaatste aandeelen, tegen door haar vast te stellen koers (doch nimmer beneden pari) over te gaan, zoodra zij dit noodig of wenschelijk oordeelt.

Art. 9. De aandeelen zijn op naam, dragen een doorloopend nummer, zijn ieder voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, en worden geteekend door de directie en den president van den raad van commissarissen.

Er worden uitgegeven 21 oprichtersbewijzen, te zamen recht gevende op $12\frac{1}{2}$ percent der overwinst, ingevolge art. 36.

Deze oprichtersbewijzen worden alle toegekend aan den comparant Jan Willem van der Elst.

Art. 10. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Voor elk aandeel wordt slechts één eigenaar erkend.

Binnen 6 maanden na het overlijden van een aandeelhouder, zijn diens erfgenamen of rechtverkrijgenden verplicht eenen nieuwen eigenaar aan te wijzen.

Art. 11. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen van aandeel, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte stukken, worden uitgegeven, wanneer de aanvrager, ten genoegen der directie, van het in het ongereede geraakt zijn en van zijn recht doet blijken, en voorts onder al zulke voorwaarden, als door de directie noodig geoordeeld zullen worden.

In elk geval moeten de nummers der in het ongereede geraakte aandeelen, driemaal, telkens met tusschenruimte van ten minste éene maand, worden bekend gemaakt in 2 dagbladen, ter keuze van de directie, zoomede in de *Staatscourant*, met vermelding van het gedane verzoek, terwijl eerst 9 maanden na de laatste bekendmaking, duplicaatbewijzen mogen worden afgegeven.

Door deze, op dezelfde wijze aan te kondigen afgifte, worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit nimmer eene vordering tegen de vennootschap gegrond zijn.

Alle kosten, verbonden aan de uitvoering van het in dit artikel bepaalde, komen ten laste van den aanvrager.

Art. 12. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekende verklaring, gevolgd door inschrijving in een daartoe bestemd register, ten kantore der vennootschap en door aanteekening op de aandeelen, bij eene verklaring door de directie en den voorzitter van den raad van commissarissen onderteekend.

Art. 13. Het kantoor der vennootschap is gevestigd te Zaltbommel.

Mocht, behoudens de Koninklijke bewilliging, de directie besluiten, de zetel der vennootschap naar eene andere in Nederland gelegen plaats over te brengen, dan wordt het kantoor der vennootschap eveneens naar die plaats overgebracht.

De effecten, geldswaardige papieren en het archief, zullen bewaard worden ten kantore der vennootschap.

Art. 14. Het bestuur der vennootschap is voorloopig opgedragen aan 2 directeuren, voor de eerste maal aan de comparanten, genoemd in art. 46, onder toezicht van een raad van commissarissen. Zoowel directeuren als commissarissen moeten aandeelhouders der vennootschap zijn.

Bij overlijden of ontslag van een der in art. 46 genoemde directeuren, zal het bestuur der vennootschap zijn opgedragen aan den overblijvenden directeur, en in het vervolg het bestuur aan slechts één directeur opgedragen blijven.

Art. 15. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, handelt ten name der vennootschap en voert alle genomen besluiten uit.

De goedkeuring van den raad van commissarissen wordt, behalve in de elders in deze akte genoemde gevallen, vereischt:

a. tot het vervreemden van onroerende goederen en het bezwaren daarvan met hypotheek of andere zakelijke rechten;

b. het verhuren van onroerende goederen van de vennootschap voor langer dan een jaar;

c. het uitbreiden van bestaande steenfabrieken, doch alleen wanneer de kosten dier uitbreiding meer dan f 15 000 bedragen;

d. het oprichten en inrichten van nieuwe fabrieken;

e. het aanstellen van procuratiehouders, onverminderd de verantwoordelijkheid der directie.

Door medeonderteekening van voorzitter en secretaris van den raad van commissarissen der akten, zal van de goedkeuring der commissarissen blijken telkens wanneer die wordt vereischt.

Art. 16. De directie is bevoegd het noodige personeel aan te stellen en te ontslaan en zijne bezoldiging te regelen.

Art. 17. De directie behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het aangaan van geldleeningen, het uitgeven van obligatiën en het aangaan van borgtochten en andere soortgelijke verbintenissen.

Art. 18. De directeur of directeuren worden, behoudens het bepaalde bij art. 46 dezer statuten, aangesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op eene, door den

raad van commissarissen voor elke vacature op te maken, niet bindende aanbeveling.

De directeuren zijn of worden aangesteld voor onbepaalden tijd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht de directeuren of een van hen te allen tijde te ontslaan.

De directeuren kunnen door den raad van commissarissen worden geschorst, indien zij handelingen plegen of in een toestand verkeeren die in strijd zijn met de belangen der vennootschap.

Wanneer een directeur door den raad van commissarissen is geschorst, zal de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders de redenen der schorsing onderzoeken en den geschorste in zijne functie herstellen of wel hem ontslaan.

Ontslag zal nooit plaats vinden zonder dat de betrokkene in de gelegenheid zal zijn gesteld zich te verdedigen.

Onverminderd het aandeel van de directie in de winst, overeenkomstig het hierna in art. 36 bepaalde, geniet elke directeur, zoolang de directie bestaat uit 2 directeuren, uit de kas der vennootschap een salaris van f 4000 voor elk boekjaar, voor het eerst over het boekjaar eindigende 31 December 1904.

Bestaat de directie uit één directeur, dan geniet deze uit de kas der vennootschap een salaris van f 5000 per boekjaar.

Bovendien wordt aan de directie vergoed voor het gebruik van een kantoorlokaal met ameublement, zoomede voor het schoonhouden, verwarmen en verlichten van dat lokaal f 400 per boekjaar, zonder nadere verrekening.

Bij ontstentenis van een der beide directeuren, anders dan ten gevolge van overlijden of ontslag, wordt de directie waargenomen door den anderen directeur.

Bij ontstentenis van beide directeuren of zoo er slechts één directeur is, bij ontstentenis van dezen, wordt de directie tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders waargenomen door een der commissarissen of door een procuratiehouder, beiden daartoe door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Art. 19. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

De leden van den raad van commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De leden van den raad van commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op eene door den raad van commissarissen voor elke vacature op te maken, niet bindende aanbeveling, voor den tijd van 3 jaren.

Jaarlijks treedt minstens één commissaris af.

De aftreding geschiedt volgens door den raad van commissarissen op te maken rooster.

De eerste aftreding zal plaats hebben in de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in 1905.

De aftredenden zijn dadelijk weder herkiesbaar.

Een commissaris of directeur, ophoudende aandeelhouder der vennootschap te zijn, houdt tevens op directeur of commissaris te zijn.

Commissarissen genieten behalve het in art. 36 bedoelde deel der overwinst, vergoeding voor reis- en verblijfkosten, door hen in hunne hoedanigheid gemaakt.

De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur van de directie en regelt de wijze waarop dit toezicht gehouden zal worden. Ieder lid van den raad van commissarissen heeft de bevoegdheid te allen tijde ten kantore der vennootschap inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas, alsook om van de directie volledige inlichtingen betrekkelijk de zaken der vennootschap te vorderen.

De directie heeft de bevoegdheid om aan aandeelhouders toegang tot de fabrieken en fabrieksterreinen te weigeren.

Art. 20. De raad van commissarissen is bevoegd vacatures in dit college, waardoor het aantal commissarissen beneden 3 daalt, voorloopig aan te vullen tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, die deze aanvulling bekrachtigt of wijzigt.

Art. 21. Alle besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering geconvoceerd. Wanneer in die vergadering de stemmen andermaal staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 22. Tot het nemen van een wettig besluit wordt de aanwezigheid van de meerderheid der leden van dien raad vereischt. Is die meerderheid niet aanwezig, dan wordt binnen

14 dagen eene tweede vergadering geconvoceerd, welke in elk geval besluiten kan.

Art. 23. De raad van commissarissen regelt zijne werkzaamheden volgens een door commissarissen vast te stellen huishoudelijk reglement.

Art. 24. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Mei van ieder jaar, voor het eerst in 1905.

Zij wordt gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, en bij diens ontstentenis door een lid van dien raad, daartoe door commissarissen aan te wijzen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering brengt de directeur of een der directeuren een verslag uit van den toestand der vennootschap en van zijne of hunne verrichtingen in het afgeloopen boekjaar.

Aandeelhouders, die de algemeene vergaderingen wenschen bij te wonen, zullen minstens 3 dagen te voren hunne aandeelen moeten deponeeren op eene door de directie te bepalen plaats.

Het hun af te geven reçu strekt tot toegangsbewijs.

Art. 25. De algemeene vergadering beslist over alle onderwerpen, waaromtrent in deze statuten niet anders is bepaald, met meerderheid van stemmen.

Art. 26. Alle voorstellen te behandelen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders gaan uit van de directie, van den raad van commissarissen of van aandeelhouders, die te zamen bij de directie als eigenaren van minstens 20 aandeelen in de vennootschap bekend staan.

Art. 27. De voorstellen van aandeelhouders moeten 14 dagen vóór den dag der vergadering, of, indien zij statutenwijziging betreffen, 7 dagen vóór de tervisielegging aan de directie schriftelijk worden medegedeeld en door deze in eene vergadering van den raad van commissarissen ingediend.

Art. 28. De aandeelhouders worden minstens 4 weken vóór iedere vergadering door de directie opgeroepen, met kennisgeving der te behandelen onderwerpen, door middel van brieven aan hun laatste aan de directie opgegeven woonplaats.

De te behandelen voorstellen worden gedurende de 14 dagen aan de vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Omtrent andere onderwerpen dan die vermeld in de oproeping, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, mag in zulk eene vergadering geen besluit worden genomen.

Art. 29. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen wordt eene nieuwe, vrije stemming gehouden. Staken de stemmen wederom, dan beslist het lot.

Art. 30. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

De houder van:

1 tot en met 5 aandeelen brengt 1 stem uit;
6 tot en met 10 aandeelen brengt 2 stemmen uit;
11 tot en met 15 aandeelen brengt 3 stemmen uit;
16 tot en met 20 aandeelen brengt 4 stemmen uit;
21 tot en met 25 aandeelen brengt 5 stemmen uit;
meer dan 25 aandeelen brengt 6 stemmen uit.

Het stemrecht kan, met inachtneming der bepaling van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, voor andere aandeelhouders worden uitgeoefend door aandeelhouders voorzien van eene schriftelijke volmacht.

De volmachten moeten minstens 3 vrije dagen vóór den dag der vergadering gedeponeerd zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 31. Van het verhandelde op de vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van den raad van commissarissen, en bij diens ontstentenis door een ander lid van dien raad, daartoe door dien raad aan te wijzen, notulen gehouden, die, geteekend door den voorzitter der vergadering en den secretaris van den raad van commissarissen of diens plaatsvervanger, ten bewijze van het verhandelde en beslotene strekken.

Art. 32. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door de directie of door den raad van commissarissen wanneer dit door hen noodig geoordeeld wordt, of 5 weken na daartoe gedaan schriftelijk verzoek van aandeelhouders, die te zamen bij de directie als eigenaren van minstens 20 aandeelen in de vennootschap bekend staan, met opgave der te behandelen onderworpen.

Indien op den gestelden termijn niet aan het verzoek dier

aandeelhouders voldaan wordt, zijn de verzoekers zelf tot het beleggen dier vergadering bevoegd.

Art. 33. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar evenwel loopt van den dag van het verlijden der akte van oprichting tot 31 December 1904.

De boeken der vennootschap worden op den laatsten December van ieder jaar afgesloten, voor het eerst op 31 December 1904.

Art. 34. De directie legt aan den raad van commissarissen vóór 1 April van ieder jaar, voor het eerst vóór 1 April 1905, over de balans en winst-en-verliesrekening van het afgeloopen boekjaar.

Art. 35. Na goedkeuring door den raad van commissarissen worden de balans en winst-en-verliesrekening in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering aan het oordeel der aandeelhouders onderworpen.

Goedkeuring der balans door de algemeene vergadering brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 36. Uit het batig saldo der winst-en-verliesrekening worden na afschrijvingen op de activa der vennootschap, waarvan de bedragen door de directie worden vastgesteld, aan de aandeelhouders 4 percent over het nominaal bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van het daarna overblijvende komt 15 percent aan het reservefonds.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst.

Van deze overwinst komt:

55 percent aan de aandeelhouders wanneer er 2 directeuren zijn;

65 percent aan de aandeelhouders wanneer er één directeur is;

$7\frac{1}{2}$ percent aan de commissarissen;

25 percent aan de directie wanneer er 2 directeuren zijn;

15 percent aan de directie wanneer er één directeur is;

$12\frac{1}{2}$ percent aan de houders van oprichtersbewijzen.

Art. 37. Het reservefonds dient tot dekking van geleden verliezen en tot aanvulling van een eventueel nadeelig saldo

der winst-en-verliesrekening, alsmede van hetgeen aan de in eenig jaar behaalde winst ontbreken mocht, om te voorzien in de uitkeering van 4 percent aan aandeelhouders.

Indien het verlies blijkt de winst te overtreffen, zonder uit het reservefonds te zijn gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en zal niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat het geleden verlies is ingehaald.

Art. 38. Het belegde reservefonds wordt afzonderlijk beheerd, de gekweekte rente wordt aan het kapitaal toegevoegd.

Het reservefonds zal ook in het bedrijf der vennootschap belegd kunnen worden.

Art. 39. Zoodra en zoo dikwijls het reservefonds 1/5 van het nominaal bedrag der geplaatste aandeelen bedraagt, zal daarvoor niets meer uit de winst worden afgezonderd.

Het dientengevolge beschikbaar komende gedeelte der winst, strekt met de renten van het fonds tot verhooging van de overwinst, die wordt verdeeld overeenkomstig de slotbepaling van art. 36.

Art. 40. Het dividend wordt binnen éene maand na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover niet binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 41. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, behoudens Koninklijke bewilliging, wijziging in de statuten te brengen, mits de daartoe strekkende voorstellen 2 weken vóór het houden der vergadering ter inzage worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 42. Wijzigingen in de statuten kunnen slechts met 3/4 der uitgebrachte stemmen aangenomen worden in een expresselijk daartoe bijeengeroepen vergadering, waar 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Is in de bijeengeroepen vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt in eene, 14 dagen later te houden algemeene vergadering, een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch steeds met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 43. Aandeelhouders kunnen te allen tijde besluiten

tot ontbinding der vennootschap, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Dit besluit tot ontbinding kan echter alleen genomen worden in eene uitsluitend daartoe bijeengeroepen vergadering waar 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd moet zijn en waartoe de noodige oproepingen éene maand te voren moeten zijn geschied.

Is op de bijeengeroepen vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt in eene 14 dagen later te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal.

Het besluit tot ontbinding kan niet anders worden genomen dan met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Wordt tot ontbinding besloten, dan geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen.

Art. 44. Bij liquidatie der vennootschap wordt het reservefonds, voor zoover dit niet benoodigd mocht zijn tot terugbetaling van het volle gestorte kapitaal aan de aandeelhouders, verdeeld in dezelfde verhouding als in art. 36, laatste lid, bepaald is ten opzichte van de overwinst.

Art. 45. De kosten harer oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Art. 46. Met afwijking van het bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeuren de heeren Jan Willem van der Elst en Willem Jacob van der Elst;

en tot commissarissen de heeren mr. Adriaan Frans Cornelis Hupkens van der Elst, Abraham Gijsbert van Anrooy en Adriaan Theodoor Baert.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

dat zij den comparant Willem Jacob van der Elst macht geven om namens hen bij eene onderhandsche verklaring te stellen op een uittreksel dezer akte, toestemming te geven, dat de overschrijving dezer akte ten hypotheekkantore overeenkomstig dat uittreksel geschiedt;

en dat zij voor de tenuitvoerlegging dezer woonplaats kiezen ten kantore der vennootschap.

Waarvan deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Zaltbommel, op datum als in het hoofd dezer akte vermeld,

in tegenwoordigheid van de heeren Johannes de Bruyn, candidaat-notaris, en Cornelis Bakker, notarisklerk, beiden wonende te Zaltbommel, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte, is zij onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. W. van der Elst, A. G. van Anrooy, W. J. van der Elst; J. de Bruyn, Corns. Bakker, van de Werk, notaris.

Geregistreerd te Zaltbommel 13 Mei 1904, deel 98, folio 98 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1904 n°. 5.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 187;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steenfabrieken voorheen J. W. van der Elst, te vestigen te Zaltbommel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 31 Mei 1904, n°. 125.

N°. 281.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De kaasfabriek „Prins Hendrik", te Alkmaar.

Heden, 14 Mei van het jaar 1904, zijn voor mij, Pieter Adrianus de Gelder, notaris, gevestigd in de gemeente Oterleek, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen de heeren:

Pieter Blom Janszoon, Jacob Groot, Petrus Nicolaas Groot, Hillebrand Klaver, Klaas Koopman, Aris Noome, veehouders, allen wonende te Alkmaar; Pieter Groot Corneliszoon, veehouder, wonende te Zuid- en noordschermer; Philippus Jacobus de Koning, en Jan Swart, veehouders, beiden wonende in de gemeente te Akersloot;

welke comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor de Koninklijke bewilliging is verkregen blijkens het Koninklijk besluit van 3 Mei 1904 n°. 44, op de voorwaarden en bepalingen welke hieronder volgen.

Art. 1. De naam der vennootschap is: Kaasfabriek „Prins Hendrik".

De vennootschap is gevestigd te Alkmaar, en heeft ten doel het bereiden en verkoopen van Noordhollandsche of Edammerkaas en weiroomboter.

Zij verwerkt de melk door de vennooten te leveren en de melk die zij door aankoop van andere personen kan verkrijgen.

De vennootschap wordt aangegaan voor 10 achtereenvolgende jaren, beginnende 1 Mei 1904, of zooveel later als de akte van oprichting zal worden verleden.

Zij eindigt 31 April 1914.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 11 250, en is verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 750.

De bewijzen van aandeel worden uitgegeven op naam, doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en den secretaris.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Pieter Blom Janszoon, Jacob Groot, Petrus Nicolaas Groot, Pieter Groot Corneliszoon, Hillebrand Klaver, Philippus Jacobus de Koning, Klaas Koopman, Aris Noome en Jan Swart, ieder voor 1 aandeel.

Op de aandeelen wordt bij het verlijden der akte van oprichting gestort een bedrag van f 180 van ieder aandeel.

Verdere stortingen op de aandeelen worden gedaan tot zoodanig bedrag en op zoodanigen tijd als de aandeelhouders in hunne vergadering zullen bepalen.

De plaatsing der nog niet genomen aandeelen geschiedt binnen 5 jaar.

Art. 3. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap of door of vanwege beiden te onderteekenen.

De eigendomsovergang wordt door het bestuur der vennootschap op het aandeel aangeteekend.

De vennoot die zijn bedrijf van veehouder eindigt, en de erfgenamen van een vennoot, stellen binnen 6 maanden een opvolger als aandeelhouder voor, doch hebben het recht om, indien de voorgestelde persoon niet als vennoot wordt aangenomen, van de overige vennooten te vorderen dat zij het aandeel van den zijn bedrijf verlatenden of overleden vennoot overnemen, voor het bedrag op dit aandeel gestort.

De overgebleven vennooten kunnen dit aandeel voor gezegd bedrag naasten, indien geen opvolger binnen 6 maanden is voorgesteld, en ook indien de voorgestelde niet als vennoot wordt aangenomen.

De vennoot wordt geacht zijn bedrijf van veehouder te hebben opgegeven als hij ophoudt te wonen in de Schermeer aan een der zijden van de Zuidervaart, of binnen den kring, bepaald door de Zuidervaart, den dijk langs het Groot Noordhollandsch kanaal van het zuidelijk einde dier vaart tot den

Het toezicht op de hoeveelheid en het gehalte van de te leveren melk, op het vee, waarvan de melk door de aandeelhouders of andere personen geleverd wordt en op den verkoop van kaas wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.

Art. 8. Binnen 6 maanden vóór het einde der vennootschap wordt in eene daartoe te beleggen algemeene vergadering der aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging indien deze dan nog wordt vereischt.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Alkmaar op den dag in den aanhef vermeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Dekker, candidaat-notaris, wonende te Oterleek, en Pieter Vos, veldwachter, wonende te Heiloo, als getuigen. De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij terstond na voorlezing de akte onderteekend.

(Geteekend:) P. Blom Jz., Jb. Groot, P. N. Groot Jb.z., H. Klaver, K. Koopman, A. Noome, P. Groot Cz., Ph. J. de Koning, Jn. Swart; P. Vos, C. Dekker, P. A. de Gelder, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 14 Mei 1904, deel 145, folio 196 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Mei 1904 n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 141;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De kaasfabriek „Prins Hendrik", te vestigen te Alkmaar;

6°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Omval, en de Noordervaart tusschen den Omval en de Zuidervaart.

Art. 4. Het bestuur wordt uitgeoefend door 3 personen, waarvan een directeur, een secretaris en een penningmeester is.

Toezicht op de handelingen van het bestuur wordt uitgeoefend door 2 commissarissen.

De directeur heeft de leiding der vergaderingen van aandeelhouders, vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen die vereischt worden om de zaken te drijven, voor zoover de bevoegdheid daartoe niet door de statuten der vennootschap is beperkt of door een besluit van de aandeelhouders beperkt word.

Hij onderteekent met den secretaris alle geschriften, die van de vennootschap uitgaan.

De secretaris houdt aanteekening van de besluiten door de aandeelhouders in hunne vergaderingen genomen, zorgt voor de bewaring van het archief en roept de aandeelhouders ter vergadering op.

De penningmeester int alle gelden aan de vennootschap toekomende, en doet alle uitgaven waartoe het bestuur besluit.

Hij houdt de boeken bij tot welker aanhouding het bestuur besluit.

Tot het doen van uitgaven meer bedragende dan f 100, en tot het aangaan van verbintenissen dat bedrag te boven gaande, en tot handelingen, die niet tot het gewone beheer behooren, behoeft het bestuur de machtiging van de aandeelhouders.

De commissarissen hebben te allen tijde het recht op inzage van de boeken en de verdere geschriften van de vennootschap. Zij hebben toegang tot de fabriek en de plaatsen waar voorraden en goederen der vennootschap worden bewaard.

De bestuurders en commissarissen treden jaarlijks af, doch zijn herkiesbaar.

De verkiezing van bestuurders en commissarissen geschiedt uit en door de aandeelhouders, telken jare in de maand April, en bij onverhoopt tusschentijds ontstane vacatures binnen 4 weken.

De aandeelhouders hebben te allen tijde de bevoegdheid om de bestuurders te ontslaan.

Onverminderd hetgeen hierboven ten aanzien van de wijze van benoeming van leden van het bestuur en van commissa-

rissen is gezegd, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur Petrus Nicolaas Groot, tot penningmeester Pieter Groot Cerneliszoon, tot secretaris Hillebrand Klaver; en tot commissarissen Pieter Blom Janszoon en Jan Swart, allen vennooten.

Art. 5. De aandeelhouders vergaderen zoo dikwijls het bestuur dit noodig acht of 3 aandeelhouders dit vorderen.

Binnen 30 dagen na afloop van het maatschappelijk jaar heeft de vergadering plaats tot behandeling van de balans.

De besluiten der aandeelhouders worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Besluiten tot het aannemen van nieuwe vennooten en tot verdere storting op de aandeelen vereischen de goedkeuring van 4/5 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene vergadering alle aandeelhouders niet tegenwoordig of niet vertegenwoordigd zijn, worden geene besluiten genomen; doch eene nieuwe vergadering binnen 14 dagen belegd, waarin besluiten kunnen worden genomen door de opgekomen vennooten, ook al zijn sommige vennooten niet aanwezig of niet vertegenwoordigd.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Een aandeelhouder kan echter voor zich niet meer dan 2 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen doen vertegenwoordigen en ook aan stemmingen deelnemen door een gemachtigde.

Elk aandeelhouder mag slechts voor één vennoot als gemachtigde optreden. De bestuurders treden niet als gemachtigde op.

Art. 6. Het maatschappelijk jaar begint 1 Mei en eindigt met 30 April.

Het bestuur legt in de eerste vergadering, na afloop van het maatschappelijk jaar, over de balans en de winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar.

Deze stukken worden 6 dagen te voren voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

De goedkeuring dezer stukken door de aandeelhouders strekt aan het bestuur tot volledige décharge

Art. 7. De overeenkomsten tot aankoop en levering van melk worden aangegaan op de voorwaarden en met inachtneming der regelen door de aandeelhouders vast te stellen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 Mei 1904, nº. 125.

Nº. 282.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steamtrawler-maatschappij „Rotterdam", te IJmuiden.

Heden, 17 Mei 1904, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen, de heeren:

1. Maarten de Vries, directeur der Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen, gevestigd te IJmuiden, wonende te Bloemendaal, en als zoodanig bevoegd deze maatschappij te vertegenwoordigen;

2. Carel Gustaaf Olie, zonder beroep, wonende te Bloemendaal, als mondeling gevolmachtigde van de heeren:

Gerbrand Olie, koopman, wonende te Watergraafsmeer, en

Jacob Wolff de Beer, koopman, wonende te Hilversum;

3. Hendrik Jacobus Daam, directeur van de Batavia Arakmaatschappij, wonende te Hilversum, als mondeling gevolmachtigde van de heeren:

Johannes Henricus Xaverius van Thiel, assuradeur, wonende te Bussum, en

Hendrik Adolf Burgerhout jr., machinenfabrikant, wonende te Rotterdam;

4. Everard Hendrik Lebret, candidaat-notaris en fabrikant, wonende te Dordrecht;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Steam-

trawlermaatschappij „Rotterdam", en is gevestigd te IJmuiden.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de uitoefening en exploitatie van de zeevisscherij, met alles wat daartoe in den uitgebreidsten zin behoort, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één trawler te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende heden, en alzoo eindigende 17 Mei 1929, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van den duur door de algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover dan nog vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen van f 500 elk.

Alle aandeelen zijn geplaatst en worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

de Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen voor 30 aandeelen;

den heer Jacob Wolff de Beer voor 2 aandeelen;

den heer Gerbrand Olie voor 2 aandeelen;

den heer Everard Hendrik Lebret voor 2 aandeelen;

den heer Hendrik Adolf Burgerhout jr. voor 2 aandeelen;

den heer Johannes Henricus Xaverius van Thiel voornoemd voor 22 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam, doch kunnen na volstorting aan toonder worden gesteld.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1—60, en worden geteekend door 2 commissarissen.

Aan elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon toegevoegd.

De aandeelen worden in een daartoe bestemd register ingeschreven; de overdracht van de aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring in gemeld register, door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Van de overdracht, evenals van de op-naam- en aantoonderstelling van een aandeel, wordt op het aandeel melding gemaakt door eene verklaring geteekend door de directie en een commissaris, en voorts aanteekening gedaan in gemeld register, welke aanteekening door de directie en een commissaris wordt onderteekend.

Art. 7. Indien een of meer bewijzen van aandeel, dividendbladen of talons mochten zijn verloren gegaan, kunnen door de directie duplicaatstukken worden uitgereikt, mits vooraf op kosten van den verliezer, de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie noodig acht.

Door de uitgifte der duplicaatstukken worden de verloren gegane van onwaarde.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

Het toezicht op de directie wordt opgedragen aan een raad van commissarissen van minstens 2 leden; de directie zoowel als de commissarissen worden door de aandeelhouders benoemd en ontslagen. In afwijking daarvan, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal de directie opgedragen voor den tijd van 10 jaren aan de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen, gevestigd te IJmuiden.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke zal worden gehouden onmiddellijk na het passeeren van deze akte, zullen commissarissen worden benoemd.

Besluiten tot ontslag van directeur en commissarissen moeten genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het kapitaal moet zijn vertegenwoordigd.

Het besluit moet worden genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Indien de bedoelde vergadering daartoe niet voltallig is, wordt binnen 20 dagen daarna eene tweede vergadering belegd, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist; het besluit in zoodanige vergadering moet genomen worden met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen. In geval van overlijden of bedanken, oefenen de overgebleven leden of oefent het overgebleven lid van den raad van commissarissen tot aan de vervulling der vacature, de functiën uit, in deze akte aan den raad van commissarissen opgedragen.

Art. 9. Het salaris dat de directie zal genieten, zal bestaan uit een percentage, te berekenen over de bruto bedragen van ontvangst der exploitatie.

Het percentage wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van den raad van commissarissen.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen, welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directie heeft noodig de goedkeuring van den raad van commissarissen:

1. voor het vervreemden van en het nemen van verband op het aan de maatschappij toebehoorend schip;

2. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbindtenissen; en

3. voor het aangaan van eene dading en het voeren van een rechtsgeding, daaronder begrepen, zoowel het antwoorden op als het instellen van eene rechtsvordering, het aanteekenen van appèl of cassatie, of wel het berusten in eene rechterlijke beschikking en het onderwerpen van een geschil aan de uitspraak van scheidslieden.

Art. 11. De leden van den raad van commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap, en zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, papieren, bescheiden en de kas.

Art. 12. De raad van commissarissen stelt voor zich een huishoudelijk reglement vast.

Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter, die telken jare aftreedt en herkiesbaar is. Deze leidt de vergaderingen van

den raad en roept die bijeen; de oproepingen geschieden schriftelijk en minstens 2 dagen te voren.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als dit door één of meer zijner leden noodig geoordeeld mocht worden, op een dag onderling door dit college vast te stellen.

De raad van commissarissen vergadert ter plaatse waar de vennootschap is gevestigd of te Amsterdam.

Op voorstel van den voorzitter kan de vergadering ook elders worden gehouden.

De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden.

Van de besluiten worden notulen gehouden.

In spoedeischende gevallen kan de directie de machtiging van de leden van den raad van commissarissen schriftelijk inwinnen. In zulke gevallen gelden de beantwoordingen als stemmen.

De voorzitter van den raad van commissarissen ontvangt de beantwoordingen en zorgt voor de opname daarvan in het notulenboek.

De vergaderingen van den raad van commissarissen worden bijgewoond door de directie, die gehouden is aan den raad van commissarissen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen; de directie brengt eene adviseerende stem uit; intusschen zijn commissarissen bevoegd, ook vergaderingen te houden buiten tegenwoordigheid van de directie.

Art. 13. De directie kan wegens ongeschiktheid of andere zeer gewichtige redenen, door den raad van commissarissen worden geschorst. Binnen éene maand daarna wordt door den raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin den geschorste gelegenheid zal worden gegeven om te worden gehoord.

De vergadering heeft de te verleenen bekrachtiging van de schorsing te nemen, bij een besluit in voege als is omschreven omtrent ontslag van de directie.

Bij bekrachtiging wordt de geschorste geacht uit zijne betrekking te zijn ontslagen. Bij niet bekrachtiging vervalt de schorsing.

Boekjaar.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Ja-

nuari tot 31 December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1904.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Binnen ééne maand na die terinzagelegging worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De raad van commissarissen brengt op die vergadering omtrent de balans en winst-en-verliesrekening prae-advies uit.

De goedkeuring van de balans, winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 16. In de winst-en-verliesrekening wordt een bedrag opgenomen voor afschrijving wegens waardevermindering van het schip; dit bedrag wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van commissarissen vastgesteld.

Art. 17. Van de netto winst wordt het eerst uitgekeerd aan aandeelhouders 5 % over hun kapitaal. Het daarna overschietende wordt verdeeld als volgt:

60 % aan aandeelhouders;
20 % aan den raad van commissarissen;
10 % aan de directie;
10 % aan het reservefonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt 50 % van het maatschappelijk kapitaal, wordt daarvoor niet meer afgezonderd.

Het vrijgevallen winstaandeel komt dan zoolang aan aandeelhouders ten goede.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en belegd op de wijze door den raad van commissarissen te bepalen.

De renten worden bij het fonds gevoegd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die uiterlijk in de maand April, voor

het eerst in 1905, zal worden gehouden, brengt de directie verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie, de raad van commissarissen of 5 aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, die wenschelijk achten.

De aandeelhouders worden tot het bijwonen der algemeene vergaderingen opgeroepen, door den raad van commissarissen, te weten: de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving minstens 8 dagen vóór de vergadering, en voor houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad eveneens minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie zooveel worden bekort als haar noodzakelijk voorkomt.

Zoodra 5 aandeelhouders, minstens 1/10 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directie of de raad van commissarissen verplicht binnen 14 dagen na daartoe gedaan verzoek eene vergadering van aandeelhouders te beleggen. Zoo de directie in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 19. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af waarop de advertentie in het dagblad, tot oproeping van houders van aandeelen aan toonder, is opgenomen.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 20. De vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen; bij ontstentenis wordt hij vervangen door een zijner medeleden, en bij ontstentenis ook van dezen, door den oudsten aandeelhouders ter vergadering tegenwoordig.

De notulen van de vergadering worden gehouden door de directie, welke notulen door een door de vergadering aan te

wijzen en tegenwoordigen aandeelhouder met den voorzitter zullen worden geteekend.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem; zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich, en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

In blanco ingeleverde stembiljetten worden buiten rekening gelaten.

Wanneer stembiljetten worden ingeleverd, waarin, volgens het oordeel der vergadering, de naam niet voldoende is aangeduid, heeft eene nieuwe stemming plaats.

Om de vergadering te kunnen bijwonen, moeten de houders van aandeelen aan toonder hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse door de directie aan te wijzen, te hunnen name deponeeren. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintènissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Art. 21. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Kan na eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wijziging. Ontbinding. Liquidatie.

Art. 22. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, is de vergadering van aandeelhouders bevoegd, wijziging in de statuten te brengen, doch

daarvoor wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste 3/5 van het getal der geplaatste aandeelen.

Mocht in dit geval het vereischte getal aandeelen niet aanwezig zijn, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die alsdan, ongerekend het getal der vertegenwoordigde aandeelen, de onderwerpen behandelt en beslist.

Art. 23. De vennootschap kan slechts worden ontbonden in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze als in het vorig artikel is bepaald.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een andere wijze van liquidatie bepaalt.

Bij besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van den liquidateur of de liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Bij de oproeping tot, en stemming op die vergadering gelden de bepalingen dezer akte.

De vergadering ter goedkeuring der eindafrekening, kan niet gehouden worden, dan minstens éène maand, nadat aan aandeelhouders is kennis gegeven waar die rekening ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders ter inzage ligt.

Ingeval de algemeene vergadering hare goedkeuring aan de eindafrekening onthoudt, wordt het geschil, in hoogste ressort, beslist door 3 scheidslieden, bij onverdeelde keuze te benoemen door den liquidateur of de liquidateuren en eene commissie van 3 aandeelhouders, daartoe aan te wijzen door de algemeene vergadering, en, bij gebreke van overeenstemming tusschen den liquidateur of de liquidateuren en die commissie, ten verzoeke van de meest gereede partij, door een rechter of een rechtscollege, zitting houdende in het ressort waar de vennootschap zal zijn gevestigd, en bevoegd tot het doen der benoeming.

Over hetgeen bij liquidatie overblijft, na volledige terugbetaling van het kapitaal der vennootschap, zal door aandeelhouders worden beschikt.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 3 Mei 1904 n^0. 44, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Maarten de Vries, C. Gust. Olie, H. J. Daam, E. H. Lebret; J. G. Coster, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 Mei 1904, deel 283, folio 8 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Mei 1904 n°. 44. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 April 1904, 1ste afdeeling B, n^0. 141;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^0. enz.;

2^0. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Steamtrawlermaatschappij „Rotterdam", te vestigen te IJmuiden;

3°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 Mei 1904, n°. 125.

N°. 283.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steamtrawlermaatschappij „Dordrecht", te IJmuiden.

Heden, 17 Mei 1904, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen, de heeren:

1. Maarten de Vries, directeur der Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen, gevestigd te IJmuiden, wonende te Bloemendaal, en als zoodanig bevoegd deze maatschappij te vertegenwoordigen;

2. Carel Gustaaf Olie, zonder beroep, wonende te Bloemendaal, als mondeling gevolmachtigde van de heeren:
Gerbrand Olie, koopman, wonende te Watergraafsmeer, en
Jacob Wolff de Beer, koopman, wonende te Hilversum;

3. Hendrik Jacobus Daam, directeur van de Batavia Arakmaatschappij, wonende te Hilversum, als mondeling gevolmachtigde van de heeren:
Johannes Henricus Xaverius van Thiel, assuradeur, wonende te Bussum, en
Hendrik Adolf Burgerhout jr., machinenfabrikant, wonende te Rotterdam;

4. Everard Hendrik Lebret, candidaat-notaris en fabrikant, wonende te Dordrecht;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Steam-

trawlermaatschappij „Dordrecht", en is gevestigd te IJmuiden.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de uitoefening en exploitatie van de zeevisscherij, met alles wat daartoe in den uitgebreidsten zin behoort, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één trawler te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende heden, en alzoo eindigende 17 Mei 1929, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van den duur door de algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover dan nog vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen van f 500 elk.

Alle aandeelen zijn geplaatst en worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

de Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen voor 30 aandeelen;

den heer Jacob Wolff de Beer voor 2 aandeelen;

den heer Gerbrand Olie voor 2 aandeelen;

den heer Everard Hendrik Lebret voor 2 aandeelen;

den heer Hendrik Adolf Burgerhout jr. voor 2 aandeelen;

den heer Johannes Henricus Xaverius van Thiel voornoemd voor 22 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam, doch kunnen na volstorting aan toonder worden gesteld.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1—60, en worden geteekend door 2 commissarissen.

Aan elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon toegevoegd.

De aandeelen worden in een daartoe bestemd register ingeschreven; de overdracht van de aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring in gemeld register, door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Van de overdracht, evenals van de op-naam- en aantoonderstelling van een aandeel, wordt op het aandeel melding gemaakt door eene verklaring geteekend door de directie en een commissaris, en voorts aanteekening gedaan in gemeld register, welke aanteekening door de directie en een commissaris wordt onderteekend.

Art. 7. Indien een of meer bewijzen van aandeel, dividendbladen of talons mochten zijn verloren gegaan, kunnen door de directie duplicaatstukken worden uitgereikt, mits vooraf op kosten van den verliezer, de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie noodig acht.

Door de uitgifte der duplicaatstukken worden de verloren gegane van onwaarde.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

Het toezicht op de directie wordt opgedragen aan een raad van commissarissen van minstens 2 leden; de directie zoowel als de commissarissen worden door de aandeelhouders benoemd en ontslagen. In afwijking daarvan, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal de directie opgedragen voor den tijd van 10 jaren aan de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen, gevestigd te IJmuiden.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke zal worden gehouden onmiddellijk na het passeeren van deze akte, zullen commissarissen worden benoemd.

Besluiten tot ontslag van directeur en commissarissen moeten genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het kapitaal moet zijn vertegenwoordigd.

Het besluit moet worden genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Indien de bedoelde vergadering daartoe niet voltallig is, wordt binnen 20 dagen daarna eene tweede vergadering belegd, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist; het besluit in zoodanige vergadering moet genomen worden met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen. In geval van overlijden of bedanken, oefenen de overgebleven leden of oefent het overgebleven lid van den raad van commissarissen tot aan de vervulling der vacature, de functiën uit, in deze akte aan den raad van commissarissen opgedragen.

Art. 9. Het salaris dat de directie zal genieten, zal bestaan uit een percentage, te berekenen over de bruto bedragen van ontvangst der exploitatie.

Het percentage wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van den raad van commissarissen.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen, welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directie heeft noodig de goedkeuring van den raad van commissarissen:

1. voor het vervreemden van en het nemen van verband op het aan de maatschappij toebehoorend schip;

2. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbindtenissen; en

3. voor het aangaan van eene dading en het voeren van een rechtsgeding, daaronder begrepen, zoowel het antwoorden op als het instellen van eene rechtsvordering, het aanteekenen van appèl of cassatie, of wel het berusten in eene rechterlijke beschikking en het onderwerpen van een geschil aan de uitspraak van scheidslieden.

Art. 11. De leden van den raad van commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap, en zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, papieren, bescheiden en de kas.

Art. 12. De raad van commissarissen stelt voor zich een huishoudelijk reglement vast.

Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter, die telken jare aftreedt en herkiesbaar is. Deze leidt de vergaderingen van

den raad en roept die bijeen; de oproepingen geschieden schriftelijk en minstens 2 dagen te voren.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als dit door één of meer zijner leden noodig geoordeeld mocht worden, op een dag onderling door dit college vast te stellen.

De raad van commissarissen vergadert ter plaatse waar de vennootschap is gevestigd of te Amsterdam.

Op voorstel van den voorzitter kan de vergadering ook elders worden gehouden.

De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden.

Van de besluiten worden notulen gehouden.

In spoedeischende gevallen kan de directie de machtiging van de leden van den raad van commissarissen schriftelijk inwinnen. In zulke gevallen gelden de beantwoordingen als stemmen.

De voorzitter van den raad van commissarissen ontvangt de beantwoordingen en zorgt voor de opname daarvan in het notulenboek.

De vergaderingen van den raad van commissarissen worden bijgewoond door de directie, die gehouden is aan den raad van commissarissen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen; de directie brengt eene adviseerende stem uit; intusschen zijn commissarissen bevoegd, ook vergaderingen te houden buiten tegenwoordigheid van de directie.

Art. 13. De directie kan wegens ongeschiktheid of andere zeer gewichtige redenen, door den raad van commissarissen worden geschorst. Binnen ééne maand daarna wordt door den raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin den geschorste gelegenheid zal worden gegeven om te worden gehoord.

De vergadering heeft de te verleenen bekrachtiging van de schorsing te nemen, bij een besluit in voege als is omschreven omtrent ontslag van de directie.

Bij bekrachtiging wordt de geschorste geacht uit zijne betrekking te zijn ontslagen. Bij niet bekrachtiging vervalt de schorsing.

Boekjaar.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Ja-

nuari tot 31 December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1904.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Binnen ééne maand na die terinzagelegging worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De raad van commissarissen brengt op die vergadering omtrent de balans en winst-en-verliesrekening prae-advies uit.

De goedkeuring van de balans, winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 16. In de winst-en-verliesrekening wordt een bedrag opgenomen voor afschrijving wegens waardevermindering van het schip; dit bedrag wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van commissarissen vastgesteld.

Art. 17. Van de netto winst wordt het eerst uitgekeerd aan aandeelhouders 5 % over hun kapitaal. Het daarna overschietende wordt verdeeld als volgt:

60 % aan aandeelhouders;
20 % aan den raad van commissarissen;
10 % aan de directie;
10 % aan het reservefonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt 50 % van het maatschappelijk kapitaal, wordt daarvoor niet meer afgezonderd.

Het vrijgevallen winstaandeel komt dan zoolang aan aandeelhouders ten goede.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en belegd op de wijze door den raad van commissarissen te bepalen.

De renten worden bij het fonds gevoegd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die uiterlijk in de maand April, voor

het eerst in 1905, zal worden gehouden, brengt de directie verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie, de raad van commissarissen of 5 aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, die wenschelijk achten.

De aandeelhouders worden tot het bijwonen der algemeene vergaderingen opgeroepen, door den raad van commissarissen, te weten: de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving minstens 8 dagen vóór de vergadering, en voor houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad eveneens minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie zooveel worden bekort als haar noodzakelijk voorkomt.

Zoodra 5 aandeelhouders, minstens 1/10 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directie of de raad van commissarissen verplicht binnen 14 dagen na daartoe gedaan verzoek eene vergadering van aandeelhouders te beleggen. Zoo de directie in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 19. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af waarop de advertentie in het dagblad, tot oproeping van houders van aandeelen aan toonder, is opgenomen.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 20. De vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen; bij ontstentenis wordt hij vervangen door een zijner medeleden, en bij ontstentenis ook van dezen, door den oudsten aandeelhouders ter vergadering tegenwoordig.

De notulen van de vergadering worden gehouden door de directie, welke notulen door een door de vergadering aan te

wijzen en tegenwoordigen aandeelhouder met den voorzitter zullen worden geteekend.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op éène stem; zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich, en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

In blanco ingeleverde stembiljetten worden buiten rekening gelaten.

Wanneer stembiljetten worden ingeleverd, waarin, volgens het oordeel der vergadering, de naam niet voldoende is aangeduid, heeft eene nieuwe stemming plaats.

Om de vergadering te kunnen bijwonen, moeten de houders van aandeelen aan toonder hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse door de directie aan te wijzen, te hunnen name deponeeren. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintènissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Art. 21. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Kan na eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wijziging. Ontbinding. Liquidatie.

Art. 22. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, is de vergadering van aandeelhouders bevoegd, wijziging in de statuten te brengen, doch

daarvoor wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste 3/5 van het getal der geplaatste aandeelen.

Mocht in dit geval het vereischte getal aandeelen niet aanwezig zijn, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die alsdan, ongerekend het getal der vertegenwoordigde aandeelen, de onderwerpen behandelt en beslist.

Art. 23. De vennootschap kan slechts worden ontbonden in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze als in het vorig artikel is bepaald.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een andere wijze van liquidatie bepaalt.

Bij besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van den liquidateur of de liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Bij de oproeping tot, en stemming op die vergadering gelden de bepalingen dezer akte.

De vergadering ter goedkeuring der eindafrekening, kan niet gehouden worden, dan minstens ééne maand, nadat aan aandeelhouders is kennis gegeven waar die rekening ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders ter inzage ligt.

Ingeval de algemeene vergadering hare goedkeuring aan de eindafrekening onthoudt, wordt het geschil, in hoogste ressort, beslist door 3 scheidslieden, bij onverdeelde keuze te benoemen door den liquidateur of de liquidateuren en eene commissie van 3 aandeelhouders, daartoe aan te wijzen door de algemeene vergadering, en, bij gebreke van overeenstemming tusschen den liquidateur of de liquidateuren en die commissie, ten verzoeke van de meest gereede partij, door een rechter of een rechtscollege, zitting houdende in het ressort waar de vennootschap zal zijn gevestigd, en bevoegd tot het doen der benoeming.

Over hetgeen bij liquidatie overblijft, na volledige terugbetaling van het kapitaal der vennootschap, zal door aandeelhouders worden beschikt.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 3 Mei 1904 n°. 44, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Maarten de Vries, C. Gust. Olie, H. J. Daam, E. H. Lebret; J. G. Coster, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 Mei 1904, deel 283, folio 8 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Mei 1904 n°. 44. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 141;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Steamtrawlermaatschappij „Dordrecht", te vestigen te IJmuiden;

5°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 31 Mei 1904, nº. 125.

Nº. 284.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Emanuel", te Dordrecht.

Heden, 30 April 1904, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Matthijs Lucas Volgraaf,
2. de heer François Volgraaf,

zeilmakers, wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 18 April 1904 nº. 91, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Emanuel", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van vrachten in de wateren van Holland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting, en zullende eindigen 31 December 1933.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000,

verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Matthijs Lucas Volgraaf voornoemd voor 6 aandeelen, en door den heer François Volgraaf voornoemd eveneens voor 6 aandeelen.

Art. 6. Door de heeren Matthijs Lucas Volgraaf en François Volgraaf voornoemd, wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht het stalen rijnschip genaamd *Emanuel*, groot 449 scheepstonnen en 700 kilogram, met staand en loopend want en verderen inventaris.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar. Zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Matthijs Lucas Volgraaf, en tot commissaris de heer François Volgraaf, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding; en

d. voor het aangaan van eene dading, behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af, tot ultimo December 1904.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar, wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen éene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, daarin wordt tevens de winstverdeeling, en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht. De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouders, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelen kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen. De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden, worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Jan Adrianus van der Hoeven, particulier, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) M. L. Volgraaf, F. Volgraaf; de Bert, J. A. van der Hoeven, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 3 Mei 1904, deel 161, folio 53 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1904 n°. 91. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 April 1904, 1ste afdeeling B, n⁰. 162;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

3⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Emanuel", te vestigen te Dordrecht;

4⁰. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 18 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 Mei 1904, n°. 125.

N°. 285.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steamtrawler-maatschappij „'s Gravenhage", te IJmuiden.

Heden, 17 Mei 1904, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen, de heeren:

1. Maarten de Vries, directeur der Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen, gevestigd te IJmuiden, wonende te Bloemendaal, en als zoodanig bevoegd deze maatschappij te vertegenwoordigen;

2. Carel Gustaaf Olie, zonder beroep, wonende te Bloemendaal, als mondeling gevolmachtigde van de heeren:

Jacob Wolff de Beer, koopman, wonende te Hilversum, en
Gerbrand Olie, koopman, wonende te Watergraafsmeer;

3. Everard Hendrik Lebret, candidaat-notaris en fabrikant, wonende te Dordrecht, zoo voor zich en als mondeling gevolmachtigde van den heer:

Hendrik Adolf Burgerhout jr., machinefabrikant, wonende te Rotterdam;

4. Hendrik Jacobus Daam, directeur van de Batavia Arak-maatschappij, wonende te Hilversum, als mondeling gevolmachtigde van den heer:

Johannes Henricus Xaverius van Thiel, assuradeur, wonende te Bussum,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Steam-

trawlermaatschappij „'s Gravenhage", en is gevestigd te IJmuiden.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de uitoefening en exploitatie van de zeevisscherij, met alles wat daartoe in den uitgebreidsten zin behoort, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één trawler te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende heden, en alzoo eindigende 17 Mei 1929, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van den duur door de algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover dan nog vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen van f 500 elk.

Alle aandeelen zijn geplaatst en worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

de Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen voor 30 aandeelen;

den heer Jacob Wolff de Beer voor 2 aandeelen;

den heer Gerbrand Olie voor 2 aandeelen;

den heer Everard Hendrik Lebret voor 2 aandeelen;

den heer Hendrik Adolf Burgerhout jr. voor 2 aandeelen;

den heer Johannes Henricus Xaverius van Thiel voornoemd voor 22 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam, doch kunnen na volstorting aan toonder worden gesteld.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1—60, en worden geteekend door 2 commissarissen.

Aan elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon toegevoegd.

De aandeelen worden in een daartoe bestemd register ingeschreven; de overdracht van de aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring in gemeld register, door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Van de overdracht, evenals van de op-naam- en aantoonderstelling van een aandeel, wordt op het aandeel melding gemaakt door eene verklaring geteekend door de directie en een commissaris, en voorts aanteekening gedaan in gemeld register, welke aanteekening door de directie en een commissaris wordt onderteekend.

Art. 7. Indien een of meer bewijzen van aandeel, dividendbladen of talons mochten zijn verloren gegaan, kunnen door de directie duplicaatstukken worden uitgereikt, mits vooraf op kosten van den verliezer, de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie noodig acht.

Door de uitgifte der duplicaatstukken worden de verloren gegane van onwaarde.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

Het toezicht op de directie wordt opgedragen aan een raad van commissarissen van minstens 2 leden; de directie zoowel als de commissarissen worden door de aandeelhouders benoemd en ontslagen. In afwijking daarvan, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal de directie opgedragen voor den tijd van 10 jaren aan de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen, gevestigd te IJmuiden.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke zal worden gehouden onmiddellijk na het passeeren van deze akte, zullen commissarissen worden benoemd.

Besluiten tot ontslag van directeur en commissarissen moeten genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het kapitaal moet zijn vertegenwoordigd.

Het besluit moet worden genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Indien de bedoelde vergadering daartoe niet voltallig is, wordt binnen 20 dagen daarna eene tweede vergadering belegd, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist; het besluit in zoodanige vergadering moet genomen worden met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen. In geval van overlijden of bedanken, oefenen de overgebleven leden of oefent het overgebleven lid van den raad van commissarissen tot aan de vervulling der vacature, de functiën uit, in deze akte aan den raad van commissarissen opgedragen.

Art. 9. Het salaris dat de directie zal genieten, zal bestaan uit een percentage, te berekenen over de bruto bedragen van ontvangst der exploitatie.

Het percentage wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van den raad van commissarissen.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen, welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directie heeft noodig de goedkeuring van den raad van commissarissen:

1. voor het vervreemden van en het nemen van verband op het aan de maatschappij toebehoorend schip;

2. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbindtenissen; en

3. voor het aangaan van eene dading en het voeren van een rechtsgeding, daaronder begrepen, zoowel het antwoorden op als het instellen van eene rechtsvordering, het aanteekenen van appèl of cassatie, of wel het berusten in eene rechterlijke beschikking en het onderwerpen van een geschil aan de uitspraak van scheidslieden.

Art. 11. De leden van den raad van commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap, en zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, papieren, bescheiden en de kas.

Art. 12. De raad van commissarissen stelt voor zich een huishoudelijk reglement vast.

Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter, die telken jare aftreedt en herkiesbaar is. Deze leidt de vergaderingen van

den raad en roept die bijeen; de oproepingen geschieden schriftelijk en minstens 2 dagen te voren.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als dit door één of meer zijner leden noodig geoordeeld mocht worden, op een dag onderling door dit college vast te stellen.

De raad van commissarissen vergadert ter plaatse waar de vennootschap is gevestigd of te Amsterdam.

Op voorstel van den voorzitter kan de vergadering ook elders worden gehouden.

De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden.

Van de besluiten worden notulen gehouden.

In spoedeischende gevallen kan de directie de machtiging van de leden van den raad van commissarissen schriftelijk inwinnen. In zulke gevallen gelden de beantwoordingen als stemmen.

De voorzitter van den raad van commissarissen ontvangt de beantwoordingen en zorgt voor de opname daarvan in het notulenboek.

De vergaderingen van den raad van commissarissen worden bijgewoond door de directie, die gehouden is aan den raad van commissarissen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen; de directie brengt eene adviseerende stem uit; intusschen zijn commissarissen bevoegd, ook vergaderingen te houden buiten tegenwoordigheid van de directie.

Art. 13. De directie kan wegens ongeschiktheid of andere zeer gewichtige redenen, door den raad van commissarissen worden geschorst. Binnen ééne maand daarna wordt door den raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin den geschorste gelegenheid zal worden gegeven om te worden gehoord.

De vergadering heeft de te verleenen bekrachtiging van de schorsing te nemen, bij een besluit in voege als is omschreven omtrent ontslag van de directie.

Bij bekrachtiging wordt de geschorste geacht uit zijne betrekking te zijn ontslagen. Bij niet bekrachtiging vervalt de schorsing.

Boekjaar.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Ja-

nuari tot 31 December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1904.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Binnen ééne maand na die terinzagelegging worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De raad van commissarissen brengt op die vergadering omtrent de balans en winst-en-verliesrekening prae-advies uit.

De goedkeuring van de balans, winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 16. In de winst-en-verliesrekening wordt een bedrag opgenomen voor afschrijving wegens waardevermindering van het schip; dit bedrag wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van commissarissen vastgesteld.

Art. 17. Van de netto winst wordt het eerst uitgekeerd aan aandeelhouders 5 % over hun kapitaal. Het daarna overschietende wordt verdeeld als volgt:

60 % aan aandeelhouders;
20 % aan den raad van commissarissen;
10 % aan de directie;
10 % aan het reservefonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt 50 % van het maatschappelijk kapitaal, wordt daarvoor niet meer afgezonderd.

Het vrijgevallen winstaandeel komt dan zoolang aan aandeelhouders ten goede.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en belegd op de wijze door den raad van commissarissen te bepalen.

De renten worden bij het fonds gevoegd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die uiterlijk in de maand April, voor

het eerst in 1905, zal worden gehouden, brengt de directie verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie, de raad van commissarissen of 5 aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, die wenschelijk achten.

De aandeelhouders worden tot het bijwonen der algemeene vergaderingen opgeroepen, door den raad van commissarissen, te weten: de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving minstens 8 dagen vóór de vergadering, en voor houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad eveneens minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie zooveel worden bekort als haar noodzakelijk voorkomt.

Zoodra 5 aandeelhouders, minstens 1/10 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directie of de raad van commissarissen verplicht binnen 14 dagen na daartoe gedaan verzoek eene vergadering van aandeelhouders te beleggen. Zoo de directie in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 19. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af waarop de advertentie in het dagblad, tot oproeping van houders van aandeelen aan toonder, is opgenomen.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 20. De vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen; bij ontstentenis wordt hij vervangen door een zijner medeleden, en bij ontstentenis ook van dezen, door den oudsten aandeelhouders ter vergadering tegenwoordig.

De notulen van de vergadering worden gehouden door de directie, welke notulen door een door de vergadering aan te

wijzen en tegenwoordigen aandeelhouder met den voorzitter zullen worden geteekend.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem; zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich, en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

In blanco ingeleverde stembiljetten worden buiten rekening gelaten.

Wanneer stembiljetten worden ingeleverd, waarin, volgens het oordeel der vergadering, de naam niet voldoende is aangeduid, heeft eene nieuwe stemming plaats.

Om de vergadering te kunnen bijwonen, moeten de houders van aandeelen aan toonder hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse door de directie aan te wijzen, te hunnen name deponeeren. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintènissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Art. 21. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Kan na eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wijziging. Ontbinding. Liquidatie.

Art. 22. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, is de vergadering van aandeelhouders bevoegd, wijziging in de statuten te brengen, doch

daarvoor wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste 3/5 van het getal der geplaatste aandeelen.

Mocht in dit geval het vereischte getal aandeelen niet aanwezig zijn, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die alsdan, ongerekend het getal der vertegenwoordigde aandeelen, de onderwerpen behandelt en beslist.

Art. 23. De vennootschap kan slechts worden ontbonden in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze als in het vorig artikel is bepaald.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een andere wijze van liquidatie bepaalt.

Bij besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van den liquidateur of de liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Bij de oproeping tot, en stemming op die vergadering gelden de bepalingen dezer akte.

De vergadering ter goedkeuring der eindafrekening, kan niet gehouden worden, dan minstens ééne maand, nadat aan aandeelhouders is kennis gegeven waar die rekening ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders ter inzage ligt.

Ingeval de algemeene vergadering hare goedkeuring aan de eindafrekening onthoudt, wordt het geschil, in hoogste ressort, beslist door 3 scheidslieden, bij onverdeelde keuze te benoemen door den liquidateur of de liquidateuren en eene commissie van 3 aandeelhouders, daartoe aan te wijzen door de algemeene vergadering, en, bij gebreke van overeenstemming tusschen den liquidateur of de liquidateuren en die commissie, ten verzoeke van de meest gereede partij, door een rechter of een rechtscollege, zitting houdende in het ressort waar de vennootschap zal zijn gevestigd, en bevoegd tot het doen der benoeming.

Over hetgeen bij liquidatie overblijft, na volledige terugbetaling van het kapitaal der vennootschap, zal door aandeelhouders worden beschikt.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 3 Mei 1904 n°. 44, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Maarten de Vries, C. Gust. Olie, H. J. Daam, E. H. Lebret; J. G. Coster, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 Mei 1904, deel 283, folio 8 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Mei 1904 n°. 44. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 141;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Steamtrawlermaatschappij „'s Gravenhage", te vestigen te IJmuiden.

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 Mei 1904, n°. 125.

N°. 286.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zaanlandsche stoomdrukkerij, voorheen E. N. Smit Ez., te Koog aan de Zaan.

Heden, 13 Mei 1904, verschenen voor mij, mr. Jan Walig, notaris ter standplaats Zaandijk, in het arrondissement Haarlem, in tegenwoordig der na te noemen getuigen:

1. de heer Evert Smit, drukker en uitgever, wonende te Koog aan de Zaan, aan wien (mede tot na te melden doel) handlichting is verleend door den heer kantonrechter te Zaandam, bij beschikking van 24 Maart dezes jaars;

a. voor zich,

b. als gemachtigde van:

1. mejuffrouw Neeltje de Jager, zonder beroep, wonende te Zaandijk;

2. den heer Ericus Gerhardus Duyvis Teewiszoon, koopman en fabrikant, wonende te Koog aan de Zaan;

3. den heer Gerrit van Heyningen, kalkbrander, wonende te Zaandam;

4. den heer Teunis Crok Janszoon, koopman en fabrikant, wonende te Koog aan de Zaan;

5. mevrouw Neeltje Vis, weduwe van den heer Jan Crok, zonder beroep, wonende te Koog aan de Zaan;

6. den heer Klaas Cornelis Honig Meindertszoon, koopman en fabrikant, wonende te Koog aan de Zaan;

7. den heer Jan de Boer Hendrikszoon, makelaar, wonende te Koog aan de Zaan;

8. den heer Gerrit Honig Corneliszoon, houtkooper, wonende te Koog aan de Zaan;

9. den heer dr. Jan Mulder, rustend geneesheer, wonende te Zaandijk;

10. den heer Rens Honig, kantoorbediende, wonende te Koog aan de Zaan;

2. mevrouw Anna de Jager, echtgenoote van den heer Evert Nicolaas Smit, zonder beroep, wonende te Koog aan de Zaan, als curatrice over haren genoemden echtgenoot, daartoe benoemd en beëedigd door den heer kantonrechter te Zaandam 16 Maart dezes jaars, en als zoodanig tot na te melden handeling gemachtigd door genoemden heer kantonrechter bij beschikking van 31 Maart dezes jaars;

voorts in tegenwoordigheid, voor zooveel noodig, van den heer Cornelis Evert Smit Corneliszoon, cacaofabrikant, wonende te Koog aan de Zaan, als toeziend curator over genoemden heer Evert Nicolaas Smit, daartoe benoemd en beëedigd door genoemden heer kantonrechter 16 Maart dezes jaars.

Van de lastgeving op den eersten comparant blijkt uit eene onderhandsche akte, welke na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten verklaren op te richten eene naamlooze vennootschap, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Mei 1904 n°. 44; van welke naamlooze vennootschap zij de voorwaarden en bepalingen hebben vastgesteld als volgt.

Naam. Doel. Zetel. Duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Koog aan de Zaan, en draagt den naam van: Zaanlandsche Stoomdrukkerij, voorheen E. N. Smit Ez.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel de uitoefening van het drukkers- en uitgeversbedrijf en den handel in drukwerken en aanverwante zaken.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende met den datum dezer akte.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen tijd

beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 55 000, verdeeld in 220 aandeelen van f 250.

Voorloopig worden 110 aandeelen uitgegeven.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Evert Smit voor 1 aandeel;

den curandus Evert Nicolaas Smit voor 86 aandeelen;

mejuffrouw Neeltje de Jager voornoemd voor 8 aandeelen;

den heer Ericus Gerhardus Duyvis Teewiszoon voornoemd voor 4 aandeelen;

den heer Gerrit van Heyningen voornoemd voor 2 aandeelen;

den heer Teunis Crok Janszoon voornoemd voor 2 aandeelen;

mevrouw Neeltje Vis, weduwe Jan Crok, voornoemd voor 2 aandeelen;

den heer Klaas Cornelis Honig Meindertszoon voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Jan de Boer Hendrikszoon voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Gerrit Honig Corneliszoon voornoemd voor 1 aandeel;

den heer dr. Jan Mulder voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Rens Honig voornoemd voor 1 aandeel;

te zamen 110 aandeelen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaar na den dag, waarop deze vennootschap aanvangt, zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering, behoudens Koninklijke be-

willigiug, zoo die dan wordt vereischt, vergroot of verminderd worden.

De algemeene vergadering besluit over verdere uitgifte van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal.

De prijs van uitgifte mag ook in dat geval niet beneden pari zijn.

Bij verdere uitgifte van aandeelen en bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de houders van aandeelen recht van voorkeur.

Indien deze op grond hiervan voor meerdere aandeelen blijken ingeschreven te hebben, dan er zullen worden uitgegeven, geschiedt de toewijzing zooveel mogelijk pondspondsgewijze in verhouding tot ieders deelneming in het kapitaal.

Met inachtneming hiervan wordt de toewijzing door den directeur vastgesteld.

Art. 6. De aandeelen worden gesteld op naam, en elk genummerd (van 1 tot 220).

De aandeelen worden geteekend door den directeur.

Zij kunnen worden overgedragen door een desbetreffende schriftelijke verklaring van den overdrager en den verkrijger bij den directeur, welke verklaring op de bewijzen van aandeel en in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven en door den directeur namens overdrager en verkrijger geteekend.

De directeur kan een voorgenomen overschrijving voorloopig weigeren, als hij die tegen het belang der vennootschap acht.

De eerst samenkomende algemeene vergadering beslist of de weigering gegrond is.

Verklaart zij de weigering voor gegrond, dan wijst zij binnen een jaar na die verklaring de personen aan, aan wie de aandeelen die men wilde overdragen, kunnen worden overgedragen, tegen eene som door deskundigen te bepalen.

De deskundigen worden benoemd ten getale van 3, zooals de wet in zake boedelscheiding voorschrijft en zullen de contante waarde schatten.

Verklaart de algemeene vergadering niet dat de weigering gegrond is, of wijst zij niemand aan, aan wien de aandeelen kunnen worden overgedragen, dan geschiedt de voorgenomen overschrijving.

Art. 7. De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt bij het verlijden dezer akte, hetzij in contanten, hetzij door inbreng van onroerende en roerende goederen in de vennootschap.

Door Evert Nicolaas Smit voornoemd worden in de vennootschap ingebracht:

eene drukkerij, gebouw met erf en een daarbij staand huis en erf, met de losse en vaste machinerieën en gereedschappen en voorraden tot de drukkerij behoorende, welke perceelen kadastraal bekend zijn in de gemeente Koog aan de Zaan, sectie C, nos. 96, 97 en 98, drukkerij, huis en erf, samen groot 3 aren 85 centiaren, belast met eene hypothecaire inschrijving ten behoeve van den heer Simon Schoen Pz. te Zaandam van f 3000, en eene ten behoeve van denzelfden van f 1500, welke hypothecaire schulden van gelijke bedragen de vennootschap voor hare rekening neemt.

Verder neemt zij voor hare rekening de schulden door genoemden inbrenger aangegaan met verschillende crediteuren wegens leverantiën, tot een bedrag van f 2525,03^5, terwijl ook ingebracht worden de vorderingen op diverse debiteuren tot een bedrag van f 2741,76^5, wordende de schulden tevens als inbreng beschouwd.

De laatste bewijzen van eigendom de genoemde onroerende goederen betreffende, zijn:

een koopcontract, 2 Juli 1881 verleden door den notaris mr. Meindert Donker, toen ter standplaatse Zaandijk, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem den 9den dier maand, in deel 451, n^0. 18.

De vennootschap verklaart den inbreng als voren omschreven aan te nemen voor eene waarde van f 21 500, in voldoening waarvan aan den inbrenger worden afgegeven 86 aandeelen.

De vennootschap wordt bij deze bevoegd verklaard en onherroepelijk gemachtigd om zich de levering van het ingebrachte te verschaffen, te dien einde de vereischte akten, requesten en stukken op te maken, te teekenen, in te dienen en verder het noodige te verrichten, voorts om ten aanzien van het ingebrachte in en buiten rechte den inbrenger voor alle handelingen, zoo van eigendom als van beheer, te vertegenwoordigen.

Art. 8. Wanneer aandeelen mochten verloren gaan, geeft de belanghebbende hiervan kennis aan het bestuur, dat, na

zich van de juistheid der mededeeling te hebben overtuigd, bevoegd is ten koste van belanghebbenden duplicaten af te geven, waardoor de als verloren opgegeven stukken alle waarde verliezen.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, door de algemeene vergadering te benoemen.

Met afwijking van dit voorschrift, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Evert Smit Evert-Nicolaaszoon, drukker en uitgever te Koog aan de Zaan.

Art. 10. De directeur wordt benoemd voor onbepaalden tijd.

De algemeene vergadering stelt zijn salaris vast.

Art. 11. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, zooals die hiervoor is omschreven. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; verbindt derden aan de vennootschap en de vennootschap aan derden.

Hij heeft evenwel de goedkeuring der algemeene vergadering noodig voor:

1. het verkrijgen of vervreemden van onroerende goederen en het verkrijgen of vervreemden van roerende goederen (geen artikelen zijnde waarin de vennootschap handelt, of welke zij fabriceert), als het onderwerp der overeenkomst meer dan f 500 bedraagt;

2. het bezwaren of verpanden van goederen;

3. het voeren van processen en het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde actie;

4. het aangaan van geldleeningen.

De gelden, niet tot het drijven der zaak direct benoodigd, kunnen door den directeur worden belegd, op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

Art. 12. De directeur kan door de algemeene vergadering worden ontslagen, als ten minste 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren.

Art. 13. Bij het ontstaan eener vacature in het directeurschap wordt deze binnen 3 maanden vervuld. De meest gereede der aandeelhouders is bevoegd daartoe eene algemeene vergadering te Koog aan de Zaan bijeen te roepen.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

Art. 14. Jaarlijks, voor het eerst in 1905, wordt vóór de maand April eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen worden behandeld.

In deze vergadering wordt een accountant gekozen voor het loopend dienstjaar, ten einde de geheele administratie te controleeren.

Art. 15. Andere algemeene vergaderingen worden belegd door de directie, als deze het noodig oordeelt of op schriftelijk verzoek van ten minste 3 aandeelhouders, en alsdan binnen 20 dagen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen hebben plaats te Koog aan de Zaan of Zaandijk.

Zij worden ten minste 14 dagen te voren door den directeur uitgeschreven met opgave der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan die termijn worden bekort. De algemeene vergadering beslist eerst of het spoedeischend geval aanwezig was. Dit besluit moet met algemeene stemmen worden genomen.

Aandeelhouders die op de algemeene vergadering een voorstel behandeld willen zien, doen daarvan ten minste 8 dagen te voren opgave aan den directeur, die onverwijld aan aandeelhouders het voorstel doet toekomen.

Op de vergaderingen kunnen overigens geen punten behandeld worden, die niet op de convocaties zijn vermeld geworden, tenzij met toestemmig van den directeur en van de meerderheid der aandeelhouders, mits de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

Deze punten kunnen echter nooit betreffen verandering der statuten of ontbinding of verlenging der vennootschap.

Wanneer de directeur in gebreke blijft, op schriftelijk verzoek van ten minste 3 aandeelhouders, eene algemeene vergadering te beleggen, is de meest gereede der aanvragers daartoe bevoegd.

De directeur is in gebreke, als hij binnen 5 dagen na het inkomen van het verzoek daaraan niet heeft voldaan.

Art. 17. De algemeene vergadering kiest haren voorzitter onder leiding van den directeur.

Deze treedt op als secretaris en houdt aanteekening van de genomen besluiten, welke door den voorzitter worden goedgekeurd en gearresteerd.

Wanneer van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, mist de laatste zin hare toepassing.

De voorzitter onderteekent dan namens de vergadering het proces-verbaal.

Art. 18. Op de vergadering worden de gewone parlementaire gebruiken in acht genomen.

Voor zoover in deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Art. 19. Elk aandeel brengt ééne stem uit.

Niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 2 stemmen te zamen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders kunnen als gemachtigden optreden. De directeur kan zulks niet.

Maatschappelijk jaar. Balans. Winstverdeeling.

Art. 20. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, voor het eerst van den datum dezer akte tot ultimo December 1904.

De boeken worden op 31 December van elk jaar afgesloten, waarna de directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt.

Deze ligt 14 dagen vóór de algemeene vergadering, die over de goedkeuring beslist, ter inzage van de aandeelhouders.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 21. De afschrijving wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Wat na afschrijving en salaris van den directeur overblijft, wordt als netto winst beschouwd.

Hiervan komt 4 percent van het gestorte kapitaal over dit kapitaal berekend, en van het overige:

75 percent aan de directie;

25 percent aan het reservefonds, totdat en zoolang het een bedrag gelijk aan 25 percent van het gestort kapitaal bedraagt. Daarna komt deze 25 percent ook ten voordeele der directie.

De uitbetaling aan aandeelhouders geschiedt binnen 4 weken na de algemeene vergadering aan het kantoor der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 22. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd.

De wijze van belegging wordt door de algemeene vergadering, die ook kan bepalen dat het als bedrijfskapitaal mag worden gebezigd, bepaald.

Art. 23. Verliezen worden uit dit fonds gedekt. Is het daartoe te klein, dan zal geen winst gerekend worden te zijn behaald, zoolang het geleden verlies niet is ingehaald.

Onopgevraagde dividenden.

Art. 24. Dividenden die binnen 5 jaar, nadat zij opvorderbaar werden, niet opgevraagd zijn, komen ten bate der vennootschap, tenzij de algemeene vergadering anders mocht hebben bepaald.

Elk aandeelhouder is verplicht te zorgen dat zijn adres bij de directie bekend zij.

Liquidatie. Ontbinding. Verlenging. Kapitaalsverandering.

Art. 25. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 percent, zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortbestaan der vennootschap te beslissen, onverminderd inachtneming van het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Op deze vergadering moet 2/3 van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Is op die vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen ééne maand te houden vergadering,

die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 26. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den directeur of door personen door de algemeene vergadering aan te wijzen.

De rekening en verantwoording van den liquidateur zal geschieden in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 16 is bepaald.

In de eerste plaats zal zoo mogelijk aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd.

Indien er dan nog een saldo mocht blijken te zijn, wordt dit pondspondsgewijze in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal genoten.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen eene door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid van den liquidateur.

Het bewijs der storting strekt hem tot décharge.

Art. 27. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte kunnen niet worden genomen dan in eene met dat doel belegde vergadering, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd, en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Hierop is van toepassing het laatste lid van art. 25.

Waarvan akte, is verleden te Koog aan de Zaan, op dato als boven, in tegenwoordigheid van Willem Aleva, notarisklerk, wonende te Koog aan de Zaan, en Jan Roosdorp, stalhouder, wonende te Zaandijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend, en hebben met mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Evert Smit, A. Smit de Jager, C. E. Smit; Willem Aleva, J. Roosdorp, J. Walig, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 14 Mei 1904, deel 118, folio 137 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Mei 1904 n°. 44. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 141;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zaanlandsche stoomdrukkerij, voorheen E. N. Smit Ez., te vestigen te Koog aan de Zaan;

7°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 Mei 1904, n°. 125.

N°. 287.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Pierson" maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 20 April des jaars 1904, verschenen voor mij, Adriaan Cato Schwartz, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Johannes Gerardus Dominicus Willebrordus Sickmann, bouwondernemer, wonende te Amsterdam, Jacob van Lennepstraat 122;

de heer Johannes Hendricus Wilhelmus Kramer, bouwondernemer, wonende te Amsterdam, Kinkerstraat 71; en

de heer Egbert Christiaan Leestemaker, makelaar, wonende te Amsterdam, Leidschegracht 66.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 5 Maart 1904 n°. 9, welk besluit aan deze minuutakte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder den naam, met het doel en onder de voorwaarden als hierna volgen, te weten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: „Pierson" maatschappij tot exploitatie van onroerend goed.

Zij is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel de exploitatie van onroerende goederen in Nederland, zoo door aankoop, verkoop, ruiling, bebouwing, verhuring als anderszins.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 100 000, verdeeld in 85 aandeelen van f 1000, doorloopend genummerd van 1 tot en met 85, en 30 onderaandeelen van

f 500, doorloopend genummerd van 1*a*, 1*b*, 2*a*, 2*b*, en zoo voorts tot en met 15*b*.

In bovengemeld kapitaal wordt deelgenomen door:
den comparant Sickmann voor 5 aandeelen van f 1000;
den comparant Kramer voor 5 aandeelen van f 1000; en
den comparant Leestemaker voor 10 aandeelen van f 1000.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging.

De storting op de aandeelen, waarvoor wordt deelgenomen door den comparant Leestemaker geschiedt in geld, terwijl de genoemde heeren Sickmann en Kramer ter voldoening der storting voor hunne deelneming ad f 10 000, in deze vennootschap inbrengen:

a. het recht van erfpacht tot 14 Augustus 1978 op den grond gelegen te Amsterdam, aan de Allard Piersonstraat, het Da Costaplein en de Da Costastraat, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie Q, n°. 4910, ter grootte van 8 aren 27 centiaren;

waarvan de inbrengers den eigendom hebben verkregen bij akte, 4 Januari 1904 door mij notaris te Amsterdam verleden, van welke akte een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam den zelfden dag, in deel 1780 n°. 79.

Art. 3. De vennootschap zal een aanvang nemen op den dag waarop de geplaatste aandeelen zijn volgestort, hetgeen zal geschieden te gelijk met het verlijden der akte van oprichting.

Art. 4. De aandeelen zijn onderteekend door den directeur en een commissaris, worden gesteld aan toonder en slechts na volstorting afgegeven.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den directeur en 2 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor den tijd van 3 jaar benoemd tot directeur de comparant Johannes Gerardus Dominicus Willebrordus Sickmann, en tot commissarissen de comparanten Johannes Hendricus Wilhelmus Kramer en Egbert Christiaan Leestemaker, de wijze van aftreding der commis-

sarissen wordt door de vergadering geregeld, aftredende zijn directeur en commissarissen onmiddellijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid den directeur te allen tijde te ontslaan.

Art. 6. Aan den directeur is opgedragen de exploitatie der zaak, zooals in art. 1 is omschreven, hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Tot vervreemding, aankoop en bezwaren van onroerende goederen en tot het verleenen van royement en ontslag uit hypothecaire verbanden, alsmede tot het aangaan van erfpachtscontracten, heeft de directeur de toestemming der commissarissen noodig, van welke toestemming moet blijken door onderteekening door een der commissarissen der desbetreffende akte.

Het salaris van den directeur wordt telken jare door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 7. De algemeene vergadering wordt bijeengeroepen zoo dikwijls het bestuur of aandeelhouders, ten minste 1/10 van het vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

In dat geval moet de algemeene vergadering gehouden worden binnen 3 weken na den dag waarop het verzoek schriftelijk bij het bestuur is ingekomen.

Elk jaar wordt ten minste eene algemeene vergadering gehouden in de maand Mei, en wel het eerst in het jaar 1905, daarin wordt door den directeur verslag van den staat der vennootschap uitgebracht, de balans en winst-en-verliesrekening over het met ultimo December bevorens afgeloopen boekjaar behandeld, en verder zoodanige onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling genomen.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren, door den directeur; de voorstellen liggen ten kantore der vennootschap ter inzage, zoodra de vergadering bijeengeroepen is.

De oproepingen geschieden door middel eener advertentie, te plaatsen in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Geen besluit zal mogen worden genomen dan omtrent de aldus bekend gemaakte onderwerpen.

In eene vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, zal intusschen over elk alsdan aanhangig gemaakt voorstel, een rechtsgeldig besluit genomen worden.

Elk deelnemer heeft het recht de vergaderingen bij te wonen, mits hij zijn titel of titels als zoodanig minstens 3 dagen voor dien waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, tegen reçu heeft gedeponeerd ten kantore der vennootschap, of op eenige nadere plaats bij de oproeping der vergadering aangewezen.

Ieder aandeel van f 1000, of elke combinatie van 2 onderaandeelen van f 500, geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich op de algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door een aandeelhouder, die echter als gemachtigde niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen, des echter dat geen directeur of commissaris als gemachtigde bij de stemming zal optreden.

Art. 8. Alle besluiten, behalve verandering van bepalingen dezer akte, worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Om een geldig besluit te nemen moet minstens 1/3 van de geplaatste aandeelen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien op eenige vergadering geen derde der geplaatste aandeelen aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt eene volgende vergadering belegd na een termijn van 8 dagen, doch binnen 14 dagen na de eerste, in welke laatste vergadering kan worden besloten over dezelfde punten van behandelig die aan de orde waren gesteld voor de eerste vergadering, en wel ongeacht het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking over personen beslist het lot.

Wanneer bij stemming over personen niet de vereischte meerderheid wordt verkregen, zal herstemming plaats hebben

tusschen de personen (voor iedere vacature 2) die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij herstemming de meeste stemmen heeft verkregen is gekozen.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Geen verandering wordt in de bepalingen dezer akte gebracht dan ten gevolge van een besluit genomen met 2/3 van de stemmen van de aanwezige aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die dan nog wordt vereischt.

Dezelfde meerderheid en bewilliging zijn noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap en hare verlenging.

Art. 9. Elk verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte zal worden beslist door de algemeene vergadering.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap is het kalenderjaar; elk jaar, voor het eerst in 1905, wordt in de maand Mei te houden algemeene vergadering de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring en het oordeel van die vergadering onderworpen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur voor alle handelingen daarop vermeld en over het tijdperk waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopt.

Art. 11. Van de volgens de balans opgemaakt zuivere winst wordt eerst het salaris van den directeur voldaan; daarna ontvangen de commissarissen elk 10 percent der zuivere winst, terwijl eveneens 10 percent wordt afgezonderd tot het vormen eener reservekas, waarna het restant onder de aandeelhouders wordt verdeeld.

Het dividend wordt onmiddellijk na de goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Art. 12. De vennootschap wordt, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting, krachtens besluit der algemeene vergadering, aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag van heden.

In de algemeene vergadering, te houden in het laatste der maatschappelijke jaren, zal tevens worden besloten over het al of niet voortduren dezer vennootschap, in geval van voort-

zetting, behoudens Koninklijke bewilliging zoo die dan nog wordt vereischt.

De vennootschap kan niet ontbonden worden dan in de gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering, met inachtneming van het bij art. 8 bepaalde.

Aldus verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris aan de Keizersgracht 252, ten dage, maande en jare als voren, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Adriaan Struikdalm, candidaat-notaris, en Koenraad Pietersen, van beroep makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die onmiddellijk na voorlezing met de comparanten en mij notaris deze minute alhier hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. G. D. W. Sickmann, J. H. W. Kramer, E. C. Leestemaker; C. A. Struikdalm, K. Pietersen, Ad. C. Schwartz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 April 1904, deel 254, folio 34 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Maart 1904
n°. 9.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 129;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Pierson", maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Amsterdam;

5°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

N°. 288.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomfabriek van drop- en suikerwerken „Het Katje", te Hilversum.

10 Mei 1904
n°. 82.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van directeur en commissarissen van de naamlooze vennootschap: Stoomfabriek van drop- en suikerwerken „Het Katje", gevestigd te Hilversum, om verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van gemelde naamlooze vennootschap met een tijdvak van 5 jaren.

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 25 April 1899 n°. 39, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 166;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de naamlooze vennootschap: Stoomfabriek van drop- en suikerwerken „Het Katje", gevestigd te Hilversum, zullen moeten geplaatst zijn, te verlengen met een tijdvak van 5 jaren en alzoo tot 12 Mei 1909.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 Mei 1904, n°. 125.

N°. 289.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor den handel in chemische praeparaten „Chemicalia", te Teteringen.

Op 16 Mei 1904, compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Adrianus Antonius Daniel Kleymans, koopman, wonende te Teteringen;

2. de heer Emile Charles Hubert Annette Marie Bemelmans, scheikundige, wonende te Breda.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 April 1904 n⁰. 91, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Maatschappij voor den handel in chemische praeparaten „Chemicalia", is gevestigd te Teteringen.

Zij heeft ten doel het aankoopen van grondstoffen ter bereiding van chemische praeparaten, en het bereiden en verkoopen dier praeparaten, alsmede het verkrijgen, exploiteeren en verkoopen van patenten.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 achtereenvolgende jaren, eenen aanvang nemende op den da-

tum van het passeeren der akte van oprichting, en eindigt 31 December 1928.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met 2/3 der uitgebrachte stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 4 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, waartoe de aanvrage kan geschieden door de directeuren.

De aandeelen worden niet uitgegeven dan volgestort en minstens à pari. Zij luiden aan toonder.

De geplaatste aandeelen worden bij het passeeren dezer akte in contanten volgestort.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap kan, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden uitgebreid.

Bij zoodanige uitbreiding hebben de aandeelhouders recht van voorkeur, ieder in evenredigheid van zijn aantal aandeelen, op de uit te geven aandeelen, tegen den koers, mits niet beneden pari en binnen den termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directeuren en voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap moeten de eigenaars zich ten aanzien van de vennootschap door een persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 6. De vennootschap geeft bovendien uit 50 oprichtersbewijzen, en wel aan den heer Adrianus Antonius Daniel Kleymans 10, en aan den heer Emile Charles Hubert Annette Marie Bemelmans 40.

Deze oprichtersbewijzen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directeuren, en voorzien van dividendbewijzen met talon.

Deze bewijzen geven geen andere rechten dan op het aandeel in de winst hierna in art. 9 aan de houders dier bewijzen toegekend en op de uitkeering bij liquidatie ingevolge art. 12.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door 2 of meer directeuren, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn met inachtneming der bepalingen dezer akte bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Om voor de vennootschap verbindend te zijn, worden voor het aangaan van contracten, het vervreemden van onroerende goederen en het teekenen van accepten de handteekeningen van 2 directeuren vereischt.

In afwijking van het hiervoor bepaalde voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Emile Charles Hubert Annette Marie Bemelmans, voor het technisch beheer, terwijl een tweede directeur, speciaal voor het financieel en administratief beheer benoemd zal worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo spoedig mogelijk na het passeeren dezer akte te houden.

Het salaris van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1904.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen ten kan-

tore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand April, voor het eerst in April 1905.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge der directeuren voor hun beheer gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Teteringen en worden bijeengeroepen door de directeuren.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen vóór dat zij worden gehouden, door eene aankondiging in een veelgelezen dagblad te Rotterdam verschijnend.

Aandeelhouders kunnen zich door een medeaandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Geen bestuurder zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Alle besluiten moeten genomen worden met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

De vergaderingen worden gepresideerd door een der directeuren.

Van het verhandelde worden notulen gehouden. Deze worden na goedkeuring geteekend door den voorzitter en een der aandeelhouders.

Art. 10. Van de zuivere jaarlijksche winst wordt zooveel aan aandeelhouders uitgekeerd totdat deze 6 percent over het door hen gefourneerde kapitaal hebben genoten.

Het alsdan overblijvende komt ten goede aan de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen.

Art. 11. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen, met ten minste

2/3 der stemmen uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hunne wettelijke vertegenwoordigers van ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ten minste 14 dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Art. 12. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders zal bepalen.

De gelden uit de liquidatie beschikbaar komende, worden in de eerste plaats aangewend om aan de aandeelhouders terug te betalen het geheele bedrag van hun gestort kapitaal, terwijl hetgeen daarna mocht overblijven, wordt genoten door de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen.

Art. 13. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Gijsbertus Manse en Johannes Franciscus Fredericus Donders, notarisklerken, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn, en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Kleymans, E. Bemelmans; G. Manse, J. F. F. Donders, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Mei 1904, deel 388, folio 110 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1904 n°. 91. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 162;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor den handel in chemische praeparaten „Chemicalia", te vestigen te Teteringen;

7°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 18 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 31 Mei 1904, n°. 125.

N°. 290.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Louisa", te Dordrecht.

Heden, 30 April 1904, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Matthijs Lucas Volgraaf, en
2. de heer François Volgraaf,

zeilmakers, wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 18 April 1904 n°. 91, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Louisa", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van vrachten in de wateren van Holland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting, en zullende eindigen 31 December 1933.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000,

verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Matthijs Lucas Volgraaf voornoemd voor 6 aandeelen, en door den heer François Volgraaf voornoemd eveneens voor 6 aandeelen.

Art. 6. Door de heeren Matthijs Lucas Volgraaf en François Volgraaf voornoemd, wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht het stalen rijnschip genaamd *Louisa*, groot 470 scheepstonnen en 500 kilogrammen, met staand en loopend want en verderen inventaris.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar. Zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer François Volgraaf, en tot commissaris de heer Matthijs Lucas Volgraaf, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding; en

d. voor het aangaan van eene dading, behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af, tot ultimo December 1904.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar, wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen ééne maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, daarin wordt tevens de winstverdeeling, en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht. De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouders, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelen kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen. De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden, worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Jan Adrianus van der Hoeven, particulier, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) M. L. Volgraaf, F. Volgraaf; de Bert, J. A. van der Hoeven, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 3 Mei 1904, deel 161, folio 53 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1904 n°. 91. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 162;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Louisa", te vestigen te Dordrecht;

5°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 18 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 31 Mei 1904, n°. 125.

N°. 291.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Uitgeversmaatschappij „Elsevier", te Amsterdam.

Op heden, 18 Mei 1904, compareerde voor mij Johannes Adrianus van Alphen, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jacobus George Robbers, uitgever, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, directeur der naamlooze vennootschap: Uitgeversmaatschappij „Elsevier", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 4 Maart 1880 voor den destijds te Rotterdam gevestigden notaris Hendrik Pieter Maronier verleden, waarvan de statuten zijn gewijzigd bij akten 12 Juni 1882 en 6 Januari 1888, beide voor genoemden notaris Maronier verleden, alsmede nog bij akte 27 October 1898 voor den te Rotterdam gevestigden notaris Johannes Adrianus van Alphen gepasseerd, op een ontwerp van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend, respectievelijk bij besluit van 12 Februari 1880 n°. 17, 1 Mei 1882 n°. 53, 10 December 1887 n°. 34 en 11 October 1898 n°. 42.

De comparant gaf te kennen:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders van gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 10 Maart 1904, is besloten eenige wijzigingen in hare statuten aan te brengen, zooals hierna is vermeld; en dat hij in diezelfde vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op bedoelde wijzigingen aan te vragen en de notarieele akte van wijziging, zoo noodig met enkele redactiewijzigingen, te passeeren.

Blijkende van dit een en ander uit een extract uit de notulen van gemelde vergadering, hetwelk, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 April 1904 n°. 52, dat in gemelde vergadering in de bedoelde statuten de volgende wijzigingen zijn aangebracht, te weten;

In art. 3, 1ste lid, worden de woorden: „blijft bepaald op 25 jaren", vervangen door de woorden: „wordt bepaald op 50 jaren".

In het 2de lid van datzelfde artikel worden de woorden: „minstens één jaar", vervangen door de woorden: „minstens 6 maanden".

In art. 4, 3de lid, worden de woorden: „4 Maart 1905", vervangen door de woorden: „4 Maart 1914".

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk van der Woude, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Daniel Maltha, kantoorbediende, wonende te Schiedam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, die aan mij notaris bekend is, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. G. Robbers; D. van der Woude, D. Maltha, J. A. van Alphen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 Mei 1904, deel 386, folio 112 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 April 1904 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 194;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz ;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Uitgeversmaatschappij „Elsevier", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 October 1898 n°. 42 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 13 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 Mei 1904, n°. 125.

N°. 292.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsche staalindustrie, voorheen H. E. Oving jr., te Rotterdam.

Op 17 Mei 1904 compareerden voor mij, Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Hermannus Ellens Oving jr., ijzerhandelaar, wonende te Rotterdam;

de heer Hetzerus Mees Pz., bierbrouwer, als gehuwd met vrouwe Johanna Mina Oving, beiden wonende te Groningen;

de heer Harmen Jan Roosen, civiel-ingenieur, als gehuwd met vrouwe Lubberta Engelina Oving, beiden wonende te Rotterdam,

en de heer Hermannus Oving, student aan de Polytechnische School te Delft, wonende te Rotterdam;

De comparanten verklaarden:

dat zij met elkander hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap;

dat op het ontwerp der akte van oprichting dier vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Mei 1904 n°. 44, van welk besluit een afschrift met het eensluidend afschrift van evenbedoeld ontwerp aan deze minute is vastgehecht;

en dat deze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. Deze naamlooze vennootschap draagt den naam: De Nederlandsche staalindustrie, voorheen H. E. Oving jr., en is gevestigd te Rotterdam.

Het doel der vennootschap is het voortzetten van de door comparant Hermannus Ellens Oving jr., voor eigen rekening gedreven handels- en fabriekszaak, mitsgaders het aankoopen en verkoopen van alle soorten ijzer en staal en aanverwante artikelen, het aankoopen, verkoopen en verhuren van spoorwegmaterieel, het waarnemen van agenturen van buitenlandsche huizen, benevens het vervaardigen van en den handel in ijzerconstructies en machinerieën, alles in den meest uitgebreiden zin, en voorts alles wat daarmede, volgens het oordeel van directie en commissarissen, in verband staat.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag van het verlijden dezer akte van oprichting, en eindigt 31 December 1933, behoudens vroegere ontbinding krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Ten minste één jaar vóór het einde van dat tijdvak zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens inachtneming der wettelijke voorschriften.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst.

Bij de vergrooting van het kapitaal der vennootschap zijn de bestaande aandeelhouders bij voorkeur tot deelneming daarin gerechtigd, en wel naar verhouding tot het getal hunner aandeelen.

Dit recht van voorkeur moet worden uitgeoefend binnen den tijd en op de wijze als door de algemeene vergadering bij besluit tot kapitaalsvergrooting zal worden vastgesteld. De algemeene vergadering bepaalt den koers van uitgifte, die niet beneden pari mag zijn.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen zijn op naam en volgestort. Zij zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd van 1 tot 300 en onderteekend door de directie en één commissaris.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen, elk van welke bewijzen en talon hetzelfde nummer draagt als het aandeel waartoe het behoort.

De aandeelen worden in volgorde der nummers ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register, vermeldende bij ieder nummer den naam en de woonplaats van den eigenaar.

De aandeelhouders en hunne erven of rechtverkrijgenden worden geacht ter zake van deze vennootschap en al hare gevolgen domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap. Zij zijn verplicht bij verandering hunner werkelijke woonplaats, binnen eene maand, daarvan schriftelijk kennis te geven aan de directie der vennootschap.

Voor vernietigde of in het ongereede geraakte bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons is de directie bevoegd duplicaten uit te geven, indien na driemaal, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, herhaalde aankondiging in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, of, indien deze courant niet meer mocht worden uitgegeven, in een ander dagblad door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen of tusschentijds door de directie aan te wijzen, tegen de uitgifte door niemand bij de vennootschap schriftelijk verzet is gedaan, of, indien zulks wel geschied is, zoodanig verzet door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons in welker plaats zij treden, waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht tegen de vennootschap gegrond worden.

De kosten op een en ander vallende komen voor rekening van den verzoeker.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke overdracht wordt door de directie en een commissaris op het aandeel zelf aanteekening gedaan.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht, binnen een jaar, één hunner, ten genoegen van de directie en commissarissen, aan te wijzen om als aandeelhouder op te treden en die zich als zoodanig aansprakelijk stelt.

De erfgenamen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel ook, op de goederen en waarden der vennootschap beslag leggen, noch de sequestratie, scheiding en deeling, of openbaren verkoop daarvan vorderen, noch eindelijk zich op eenigerlei wijze mengen in het beheer der vennootschap.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar, zoodat de gezamenlijke eigenaren van een aandeel één hunner kunnen aanwijzen om voor hen op te treden en de rechten uit te oefenen, bij deze akte aan aandeelhouders toegekend.

De eigendom van één of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten op wettige wijze genomen.

Mocht een aandeelhouder of degeen die hem vertegenwoordigt zijn aandeel of zijne aandeelen wenschen te vervreemden, dan zal hij hiervan per aangeteekenden brief aan de directie kennis geven en zullen de overige aandeelhouders de voorkeur hebben dit aandeel of deze aandeelen te koopen en wel gedurende de eerste 5 jaren van het bestaan der vennootschap a pari en vervolgens tegen een prijs overeenkomende met het twintigvoud van het gemiddelde dividend gedurende de laatste 5 jaren, over een jaar uitgekeerd, welk recht van voorkeur vervalt, als de eigenaar van het aandeel of de aandeelen, of wel degeen die hem vertegenwoordigt, niet binnen 4 weken na het verzenden dezer kennisgeving van de directie bericht heeft ontvangen dat van het recht gebruik gemaakt wordt.

De directie zal binnen 8 dagen na het ontvangen der kennisgeving het aandeel of de aandeelen per aangeteekenden brief te koop aanbieden aan de overige aandeelhouders, die binnen 14 dagen na het verzenden van dezen brief mede per aangeteekenden brief aan de directie moeten kennis geven of zij van het recht van voorkeur gebruik wenschen te maken.

Indien de directie van meer dan één aandeelhouder een bevestigend antwoord heeft ontvangen, zoo zal, uiterlijk 40 dagen nadat de eigenaar van het aandeel of der aandeelen of zijn vertegenwoordiger de kennisgeving heeft afgezonden, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin zal worden beslist aan wien of wie het aandeel of de aandeelen zal of zullen worden toegewezen.

Het dividend van dit aandeel of deze aandeelen over het loopende jaar komt ten bate van den nieuwen eigenaar.

Indien het recht van voorkeur bij dit artikel vastgesteld is vervallen, zullen bij verkoop in publieke veiling de aandeelhouders in deze vennootschap gedurende de eerste 8 dagen na den dag van den verkoop het recht van naasting kunnen doen gelden.

Inbreng.

Art. 5. De comparant Hermannus Ellens Oving jr. brengt in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap in: de koopmansgoederen en verderen inventaris en de invorderingen, benevens de gebouwen die door hem gesticht zijn op de door hem van de gemeente Rotterdam gehuurde gedeelten van het Handelsterrein op Feijenoord, te Rotterdam, langs den afsluitmuur van de Rosestraat, met al de machinerieën en gereedschappen, daarin aanwezig, een en ander deel uitmakende van de handels- en fabriekszaak, door hem gedreven onder de firma H. E. Oving jr., volgens den stand op 31 December 1903, voorts alle daaraan verbonden handelsbetrekkingen en een bedrag in contanten, dus zonder schulden, zooals partijen een en ander heden bij afzonderlijke overeenkomst zullen regelen, komende de baten en lasten sedert 1 Januari 1904 voor rekening der vennootschap.

Storting.

Art. 6. De in het vorig artikel bedoelde inbreng geschiedt voor een bedrag van f 297 000, mitsdien als volledige storting op de 297 aandeelen, waarvoor de comparant Hermannus Ellens Oving jr. in het maatschappelijk kapitaal als voorzegd deelneemt.

De comparanten Mees en Roosen nemen ieder voor hunne

echtgenoote en de comparant Hermannus Oving neemt voor zich zelf deel voor 1 aandeel en storten het bedrag daarvan ten volle terstond na het verlijden dezer akte, in handen der directie.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren. Zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij elke benoeming van een directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald of en voor hoeveel aandeelen hij voor de aanvaarding zijner functie aandeel in de vennootschap moet hebben en kan in het laatste geval bepaald worden waar hij, vóór de aanvaarding, deze aandeelen deponeert, ten einde der vennootschap als waarborg te strekken. Zij worden alsdan den directeur niet teruggegeven dan nadat zijne rekening en verantwoording is goedgekeurd en hij ter zake van zijn beheer door de vennootschap finaal is gedechargeerd.

Mocht een niet-aandeelhouder der vennootschap tot directeur worden benoemd, zoo bepaalt de algemeene vergadering van aandeelhouders welke persoonlijke of zakelijke zekerheid door dezen zal worden gesteld als waarborg voor zijn richtig beheer.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de comparant Hermannus Ellens Oving jr. en de heer Pierre Guillaume van Muyden, te Rotterdam.

De directie kan niet anders worden ontslagen dan op eigen verzoek of krachtens gemotiveerd besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontslag of overlijden van den directeur of een der directeuren worden aandeelhouders, binnen eene maand, tot eene buitengewone vergadering bijeengeroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

De in functie zijnde directeur of directeuren hebben het recht voor elke benoeming van een directeur eene voordracht van één of meer personen aan de algemeene vergadering te doen, welke echter voor deze niet verbindend zal zijn.

De directie verdeelt de werkzaamheden in onderling overleg, zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en voert het geheele beheer, in den ruimsten zin genomen.

Alle stukken de vennootschap verbindende, worden door den directeur of een der directeuren geteekend, met dien verstande, dat, in geval de vennootschap door 2 directeuren wordt bestuurd, de handteekening van beide directeuren wordt vereischt tot het teekenen van stukken, verbintenissen of kwijtingen tot een hooger bedrag dan f 10 000 voor de vennootschap inhoudende.

De directie is belast met het aanstellen en ontslaan van alle beambten en bedienden, in één woord van het geheele personeel der vennootschap, en met het regelen hunner bezoldiging. Zij is bevoegd tot het in naam der vennootschap aangaan van alle overeenkomsten en het verrichten van alle rechtshandelingen. De directie zorgt dat de eigendommen der vennootschap behoorlijk tegen brandschade worden verzekerd. Tot het aankoopen, verkoopen, ruilen of op andere wijze in eigendom verkrijgen of afstaan van onroerende goederen, het bezwaren daarvan met hypotheek en het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligaties, wordt echter steeds de voorafgaande toestemming vereischt der algemeene vergadering.

De directie is bevoegd, mits onder goedkeuring van commissarissen, onverminderd hare verantwoordelijkheid, een of meer procuratiehouders aan te stellen, aan wie door de directie volmacht kan worden verleend om, hetzij gezamenlijk hetzij alleen, voor de directie te teekenen. Wordt de vennootschap door 2 directeuren bestuurd, zoo is voor het geven dezer procuratie de handteekening van beide directeuren vereischt.

Tot het teekenen van stukken, verbintenissen of kwijtingen tot een bedrag grooter dan f 5000 voor de vennootschap inhoudende, zal echter een procuratiehouder nimmer bevoegd zijn.

Behalve een aandeel in de winst, vastgesteld in art. 11 dezer akte, geniet de directie eene vaste jaarlijksche bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Ingeval de vennootschap door 2 directeuren wordt bestuurd, wordt het salaris dat ieder van hen zal genieten jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De kasgelden, eigendomsbewijzen en andere papieren van

waarde, evenals de boeken die tot de boekhouding behooren, worden bewaard ten kantore der vennootschap in eene brandkast.

Commissarissen.

Art. 8. De commissarissen, ten getale van minstens 2, worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Niemand is tot commissaris benoembaar dan die zelf of wiens echtgenoote aandeelhouder is van ten minste één aandeel. Commissarissen mogen noch direct, noch indirect betrokken zijn bij zaken of ondernemingen van gelijke strekking als deze vennootschap, hetzij als deelgenoot, medewerker, aandeelhouder, directeur of commissaris.

Ieder jaar — en zulks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders — treedt een der commissarissen af volgens rooster. De aftredende is aanstonds herkiesbaar.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij genieten geen vaste bezoldiging.

De directeur of een lid van de directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls hij daartoe wordt uitgenoodigd. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap, zij zijn bevoegd tot het inzien der boeken en bescheiden en het opnemen der kas, terwijl de directie verplicht is hun alle gewenschte inlichtingen omtrent den stand van zaken te geven.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. Zij zijn bevoegd uit hoofde van naar hun oordeel gewichtige redenen eenen directeur te schorsen, doch alsdan verplicht ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, binnen 1 maand na de schorsing te houden, ten einde deze omtrent opheffing der schorsing of ontslag van den geschorsten directeur beslisse.

In die vergadering wordt den geschorsten directeur gelegenheid gegeven om in zijn belang te worden gehoord.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. De oproeping geschiedt min-

stens 14 dagen vóór den dag der vergadering bij brieven aan de aandeelhouders, geadresseerd naar hunne woonplaats zooals die bij de vennootschap bekend is. De te behandelen punten worden in den oproepingsbrief kortelijk vermeld en de te behandelen voorstellen liggen gedurende minstens 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage.

Die termijnen van 14 en 8 dagen, in het eerste lid van dit artikel vermeld, behoeven in spoedeischende gevallen niet te worden in acht genomen. De leiding der algemeene vergadering is opgedragen aan een lid der directie, of aan den voorzitter van commissarissen. Alle aandeelhouders zijn bevoegd tot bijwonen der vergaderingen, kunnen zich doen vertegenwoordigen alleen door mede-aandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht en met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel. Gehuwde vrouwen, aandeelhoudster zijnde, kunnen zich ook doen vertegenwoordigen door hare echtgenooten, geen aandeelhouder zijnde; desgelijks worden, ook zonder dat zij aandeelhouders zijn, voogden, curators, door den rechter benoemde bewindvoerders en dergelijke wettelijk gequalificeerden ter vergadering tot vertegenwoordiging van aandeelen toegelaten.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders vindt ieder jaar plaats uiterlijk in de maand Mei, voor de eerste maal in 1905. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen zulks noodig achten en voorts zoo dikwijls een of meer aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie te kennen geven, met opgaaf der te behandelen punten. De directie is verplicht binnen 4 weken daarna de vergadering te doen houden, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen. Op laatstbedoelde vergadering is het tweede lid van dit artikel niet toepasselijk, doch kiest de vergadering zelve haren voorzitter.

Op de algemeene vergaderingen kunnen voorstellen van aandeelhouders slechts dan in behandeling komen, indien zij

minstens 8 dagen te voren schriftelijk bij de directie zijn ingeleverd.

Zij die de algemeene vergadering bijwonen, zijn verplicht de presentielijst te teekenen, onder vermelding van het aantal hunner aandeelen of der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden door een der aanwezige aandeelhouders, door den voorzitter aan te wijzen, en in een daartoe bestemd boek ingeschreven; na goedkeuring worden deze door den voorzitter en een aandeelhouder onderteekend.

De directeur of één lid van de directie is verplicht alle vergaderingen bij te wonen.

Stemrecht.

Art. 10. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 10 aandeelen geven recht op 1 stem;
11 tot en met 30 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
31 tot en met 50 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
51 tot en met 70 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
71 tot en met 90 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
91 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Niemand kan meer dan 6 stemmen uitbrengen, al ware hij met volmacht van anderen voorzien.

Voor zoover in de bepalingen dezer akte niet anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen en alle benoemingen van personen gedaan bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Is bij stemming over personen de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen en is hij verkozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Verkrijgen bij de tweede stemming meer personen een gelijk aantal stemmen, dan beslist het lot tusschen die personen. Niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Boekjaar, balans en winstverdeeling.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan met 1 Januari van ieder jaar en eindigt met 31 December daaraanvolgende. Na 31 December van elk jaar, voor het eerst per 1 Januari 1905, wordt door de directie een inventaris met waardeering opgemaakt van alle roerende goederen der vennootschap, met uitzondering alleen van de in gebruik zijnde werktuigen en gereedschappen.

Telken jare, mede voor het eerst in het jaar 1905, worden uit de boeken der vennootschap, welke te dien einde per 31 December worden afgesloten, door de directie opgemaakt de balans per 1 Januari en de winst-en-verliesrekening over het laatstverloopen boekjaar. Deze balans en winst-en-verliesrekening moeten uiterlijk 1 April in gereedheid zijn gebracht. Op de balans zullen worden gebracht de aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen, werktuigen en gereedschappen, tot de waarde daaraan bij de laatste balans toegekend en, indien deze nieuw zijn daargesteld of aangebracht, tot de kosten van aankoop of inkoop, alles na afschrijving van hoogstens 5 % op de onroerende goederen en van minstens 10 % op de werktuigen en gereedschappen, welke afschrijvingen ten laste der winst-en-verliesrekening gebracht worden, en de overige roerende goederen tot de waarde daaraan toegekend.

In de jaarlijksche gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

a. de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring daarvan strekt der directie tot volledige décharge over haar beheer en den commissarissen voor hun toezicht over het afgeloopen boekjaar. De balans en de winst-en-verliesrekening, door de directie onderteekend en door commissarissen, ten blijke hunner akkoordbevinding, mede onderteekend, liggen, gedurende 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage;

b. door de directie verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en den gang der zaken in het afgeloopen boekjaar;

c. de bestemming van het restant der overwinst vastgesteld.

Uit het voordeelig saldo der winst-en-verliesrekening wordt eerst aan het reservefonds goedgeschreven eene rente van 5 % en daarna hoogstens 5 % van net aandeelenkapitaal als dividend uitgetrokken, of wel het geheele saldo indien dit niet meer dan 5 % bedraagt. Het daarna overblijvende is overwinst. Deze overwinst wordt als volgt verdeeld:

15 % aan het reservefonds;

5 % aan de commissarissen gezamenlijk;

10 % aan den directeur, of indien de vennootschap door 2 directeuren bestuurd wordt, aan ieder lid der directie;

50 % aan de aandeelhouders,

terwijl de algemeene vergadering beslist omtrent de resteerende overwinst.

Zoodra het reservefonds 30 % van het maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt, wordt daaraan niets van de winsten toegevoegd en zal de daardoor vrijkomende winst ter beschikking van de algemeene vergadering blijven.

Ingeval de winst in eenig jaar niet toereikend is om aan de aandeelhouders een dividend van 5 % op hunne aandeelen uit te betalen, zal het ontbrekende uit het reservefonds worden aangevuld, mits dat fonds minstens 10 % van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst dat niet op het reservefonds kan worden afgeschreven, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Het vastgestelde dividend is jaarlijks van 1 Juni af betaalbaar ten kantore der vennootschap. Dividenden waarover niet binnen 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn geworden beschikt is, vervallen ten bate van het reservefonds der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 12. Er zal een reservefonds worden gevormd, hetwelk bestemd is tot aanvulling van een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening, alsmede, voor zoover het min-

stens 10 % van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, van hetgeen aan de in eenig jaar behaalde winst ontbreken mocht, om te voorzien in de in art. 11 bedoelde uitkeering van 5 % aan de aandeelhouders. Dit reservefonds zal niet hooger opgevoerd worden dan 30 % van het maatschappelijk kapitaal.

Wijziging en ontbinding.

Art. 13. Behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, wordt tot het brengen van veranderingen in de bepalingen dezer akte, zoomede tot het nemen van een besluit tot ontbinding en liquidatie dezer vennootschap, vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Bijaldien op eene daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischte gedeelte van het kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering 4 weken uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht welk het bedrag der vertegenwoordigde aandeelen zij.

In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie, tenware de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Art. 14. De vennootschap zal nimmer als borg voor andere personen, firma's of vennootschappen mogen optreden.

Art. 15. In alle gevallen, niet in de bepalingen dezer akte voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten huize van den comparant Roosen, aan de Esschenlaan n°. 72, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gottfried Lindeijer jr., candidaat-notaris, en Jan Dirk Mellema, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen. De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. E. Oving jr., H. Mees Pz., H. J. Roosen, H. Oving; G. Lindeijer jr., J. D. Mellema, W. J. Droogleever Fortuyn Pz., notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Mei 1904, deel 387, folio 115 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Mei 1904 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 141;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche staalindustrie, voorheen H. E. Oving jr., te vestigen te Rotterdam;

13°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 3 Juni 1904, nº. 128.

Nº. 293.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kennemer Electriciteitmaatschappij, te Amsterdam.

Op 14 Mei des jaars 1904 zijn voor mij, Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Julius Adolph Rittershaussen, electro-technisch ingenieur, wonende te Amsterdam, als eenig directeur van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Electriciteitmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, en als zoodanig die vennootschap overeenkomstig art. 11 der statuten volledig vertegenwoordigende;

welke naamlooze vennootschap is de eenige directrice van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Electriciteitmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, en als zoodanig die vennootschap overeenkomstig art. 12 volledig vertegenwoordigende, terwijl tot na te melden inbreng is besloten in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in laatstgemelde naamlooze vennootschap 22 December 1903, waarvan blijkt uit een proces-verbaal dien dag door mij notaris verleden.

De comparant Rittershaussen verklaarde, dat voor zooveel noodig tot het na te meldene machtiging is verleend door commissarissen van de beide gemelde naamlooze vennootschappen, waarvan blijkt uit 2 aan deze minuut gehechte onderhandsche akten;

2. de heer Hendrik Gerardus Blickman, assuradeur en commissionnair, wonende te Amsterdam;

3. de heer Ary Hendrikse, boekhouder, wonende te Amsterdam;

4. de heer Leopold Vierordt, electro-technisch ingenieur, wonende te Amsterdam.

De comparanten in privé en qualiteit voormeld verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 April 1904 n^{0}. 84, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

a. de naamlooze vennootschap Eerste Nederlandsche Electriciteitmaatschappij voor 1780 gewone aandeelen van f 250 elk, of f 445 000;

b. den heer Hendrik Gerardus Blickman voor 20 gewone aandeelen van f 250 elk of f 5000;

c. den heer Ary Hendrikse voor 20 gewone aandeelen van f 250 elk of f 5000;

d. den heer Leopold Vierordt voor 20 gewone aandeelen van f 250 elk of f 5000.

De heer Ritterhaussen in qualiteit voormeld verklaarde als volledige volstorting op de deelname der Eerste Nederlandsche Electriciteitmaatschappij in deze naamlooze vennootschap in te brengen:

1. het electrisch centraal station en erve „Kennemerland" te IJmuiden, staande en liggende aan den openbaren weg van IJmuiden naar Velsen en aan den Kanaaldijk, gemeente Velsen, bestaande uit:

a. machinegebouw met gemetselden schoorsteen, kolenbergplaats, werkplaats, opzichterswoning, dubbele arbeiderswoning en pompgebouwtje;

b. de door bestemming onroerende zaken, zich in gemelde gebouwen en op de terreinen bevindende machinerieën en daarbij bevindende verbindingen of onderdeelen, als: ketels, dynamo's, stoomturbines, schakelborden en alles wat zich daarin en daarop bevindt, ten behoeve van het geheele volledige electrische bedrijf voor verlichting en krachtoverbrenging; een en ander kadastraal bekend gemeente Velsen, sectie G, nos. 804, 805 en 833, te zamen groot 20 aren 12 centiaren;

2. het electrisch centraalstation en erve „Bloemendaal" te Bloemendaal, staande en liggende aan de Korte Kleverlaan, gemeente Bloemendaal, bestaande uit:

a. machinegebouw met de zich daarin bevindende opzichterswoning, stal, koetshuis, fabrieksschoorsteen, kolenbergplaats, werkplaats en een gedeelte water;

b. de door bestemming onroerende zaken, zich in gemelde gebouwen en op de terreinen bevindende machinerieën en daarbij bevindende verbindingen of onderdeelen, als: ketels, dynamo's, stoomturbines, schakelborden en alles wat zich daarin en daarop bevindt, ten behoeve van het geheele volledige electrische bedrijf voor verlichting en krachtoverbrenging; een en ander kadastraal bekend gemeente Bloemendaal, sectie A, nos. 3978 en 3977, te zamen groot 12 aren 20 centiaren;

3. een terrein met de zich daarop bevindende gebouwen en erve, staande en liggende in de gemeente Zandvoort, kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie B, n°. 3803, groot 50 aren;

4. de door bestemming onroerende zaken bestaande uit: de ondergrondsche geleidingen, kabels, palen en anderszins tot verbinding der hiervoor gemelde stations onderling en met die van derden.

De comparant Rittershaussen verklaarde, dat de inbrengster van voorschreven onroerende goederen den eigendom heeft verkregen, te weten:

a. van die, kadastraal bekend gemeente Velsen, sectie G, nos. 804, 805 en 833, afkomstig van de vervallen nos. 757 en 760, wat den grond betreft door de overschrijving ten hypotheekkantore te Haarlem 10 Mei 1899, in deel 672, n°. 89, van een afschrift koopakte, 6 Mei bevorens voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax verleden, en wat het gebouwde betreft door stichting;

b. van die kadastraal bekend gemeente Bloemendaal, sectie A, nos. 3978 en 3977, door de overschrijving ten voormelden hypotheekkantore 16 Juni 1899, in deel 674, n°. 51, van een afschrift koopakte 3 Juni bevorens voor den te Bloemendaal gevestigden notaris Johannes ter Hoffsteede verleden, zijnde de opstallen door de inbrengster verbouwd; en

c. van die kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie B, n°. 3803, door de overschrijving ten voormelden hypotheekkantore 11 Mei 1901, in deel 701, n°. 98, van een afschrift koopakte, 4 Mei bevorens voor den te Amsterdam gevestigden

notaris mr. Jacob Frederik Wertheim verleden; zijnde de opstallen door de inbrengster verbouwd.

De storting op de overige deelnamen zal geschieden in contanten terstond na het passeeren dezer akte, tegen quitantie geteekend door den directeur, welke quitantie nimmer als bewijs van aandeel zal kunnen dienen.

De comparanten in privé en qualiteit voormeld verklaarden bij deze akte vast te stellen de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Kennemer Electriciteitmaatschappij, en gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aanvragen, overnemen of vervreemden van concessiën op electro-technisch of ander industrieel gebied, het eventueel steunen van zoodanige aanvragen, het exploiteeren van bedoelde concessiën en het deelnemen in andere vennootschappen, die zich het bovenvermelde geheel of gedeeltelijk ten doel stellen, het administreeren of het voeren der directie van ondernemingen op bovengenoemd gebied, het koopen en verkoopen van de tot bovengenoemde doeleinden benoodigde materialen en het verrichten van alle aanverwante handelingen en werkzaamheden, die door het bestuur in het belang dezer vennootschap noodig of wenschelijk geoordeeld zullen worden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden, en zal eindigen 31 December 1954, behoudens de mogelijkheid van ontbinding vóór dien datum, waartoe in eene opzettelijk tot dat doel te houden algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden besloten.

Art. 4. De vennootschap kan, behoudens Koninklijke bewilliging zoo dan nog vereischt, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is groot f 700 000, verdeeld in 400 preferente aandeelen en 2400 gewone aandeelen.

De aandeelen zijn elk groot f 250; er kunnen worden afgegeven stukken van meer dan 1 aandeel.

Art. 6. De aandeelen waarvoor bij het passeeren dezer akte niet wordt deelgenomen zullen moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaar na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn bij Koninklijke besluit, zoo dit nog vereischt wordt, waartoe krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders het bestuur het verzoek kan doen.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden na volstorting aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van de directie en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 8. Indien aandeelen, talons of dividendbewijzen verloren mochten zijn gegaan, kunnen de directie en commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen afgeven, mits in ieder geval ten koste van den aandeelhouder wiens aandeel, talon of dividendbewijzen verloren zijn, tweemalen telkens met tusschenruimte van 2 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te Amsterdam uitkomende dagbladen, van het verloren zijn der aandeelen, talons of dividendbewijzen, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij de directie heeft aangemeld, zal tot afgifte der duplicaat-stukken kunnen worden overgegaan en daarvan in de *Nederlandsche Staatscourant* en een der te Amsterdam uitkomende dagbladen worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken, ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3, hoogstens 5 commissarissen.

Directie.

Art. 10. De directie wordt gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze regelt de geldelijke voorwaarden waaronder zij werkzaam is, en kan haar te allen tijde ontslaan.

Met afwijking van het in alinea 1 van dit artikel ten aanzien van de benoeming en de regeling der geldelijke voorwaarden bepaalde, zal voor de eerste maal de benoeming van de directie en de regeling van de geldelijke voorwaarden waaronder zij werkzaam zal zijn, geschieden door de oprichters, in eene vergadering door hen te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, op welke vergadering niet toepasselijk zijn de bepalingen der statuten omtrent oproeping.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is belast met het geheele beheer der zaken van de vennootschap, en heeft daartoe binnen den kring harer werkzaamheden alle macht die niet bij deze akte aan commissarissen of aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

De directie heeft machtiging van commissarissen noodig voor:

1. het aanvaarden of overdragen van concessiën;

2. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;

3. het opnemen van gelden boven de f 5000;

4. het benoemen van of het verleenen van ontslag anders dan op verzoek, aan de administrateuren der maatschappij;

5. het verbinden van de maatschappij als borg.

Art. 12. Na uitgifte van preferente aandeelen is voor het bezwaren van onroerende zaken der vennootschap bovendien noodig toestemming van houders van minstens 2/3 gedeelten der uitgegeven preferente aandeelen.

Art. 13. Commissarissen hebben het recht om, daartoe ter-

men vindende, den directeur of de directeuren in hunne betrekking te schorsen, doch zijn alsdan verplicht binnen ééne maand eene algemeene vergadering te beleggen, die omtrent het opheffen der schorsing of het verleenen van ontslag zal beslissen, bij gewone meerderheid van stemmen. Zoodanig besluit zal echter alleen kunnen worden genomen, indien in zoodanige vergadering minstens één aandeel plus de helft van alle geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Wanneer deze niet opgekomen zijn, of de stemmen staken, zal op eene volgende vergadering volgens art. 28 bijeen te roepen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigd getal aandeelen, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen ter zake worden beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de directeuren ook zonder voorafgaande schorsing te allen tijde te ontslaan.

Art. 14. Voor het geval van schorsing van een der directeuren, of indien hunne betrekking vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Bij vacature in de directie zullen commissarissen binnen ééne maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om eenen directeur te kiezen. Commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Het staat iederen directeur vrij te allen tijde af te treden, mits minstens 6 maanden te voren aan de commissarissen schriftelijk kennis gevende.

Commissarissen.

Art. 15. De commissarissen worden gekozen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en verdere bezittingen der vennootschap en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten; de directie is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Elk jaar treedt een commissaris af in de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1905.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij het lot en verder bij rooster geregeld.

Bij tusschentijds ontstane vacature in het college van commissarissen, neemt de nieuw benoemde commissaris op dien rooster de plaats in van dengeen dien hij vervangt.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Geen besluit kan worden genomen dan in eene vergadering waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden.

Commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten en elk eene jaarlijksche toelage van f 200.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan een der commissarissen het dagelijksch toezicht opdragen en aan dezen als gedelegeerd commissaris eene extra vaste jaarlijksche toelage toekennen.

Met afwijking van het vorenstaande wat de verkiezing betreft, zal voor de eerste maal de verkiezing van commissarissen geschieden door oprichters in de vergadering bedoeld in art. 10, alinea 2.

Art. 16. Bij vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De overblijvende commissarissen hebben het recht voor de vervulling der vacature eene voordracht van één of meer personen te doen.

Wanneer het aantal commissarissen gekomen is onder het bij art. 9 bepaalde minimum, wordt door de overblijvende commissarissen of bij ontstentenis van hen door de directie, uiterlijk binnen éénе maand eene algemeene veragdering bijeengeroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. De boeken der vennootschap worden jaarlijks onder ultimo December afgesloten, en worden daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk 1 Mei daaraanvolgende aan den raad van commissarissen ter onderzoek moeten worden aangeboden.

De raad van commissarissen brengt omtrent de balans en de winst-en-verliesrekening een prae-advies uit in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die de balans en winst-en-verliesrekening vaststelt.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen, liggen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Door de goedkeuring daarvan wordt aan de directie décharge verleend wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar volgens de boeken verricht en aan de commissarissen wegens hun toezicht.

Winstverdeeling.

Art. 18. Van de winst, die na de door commissarissen na overleg met de directie vastgestelde afschrijvingen volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt uitgekeerd:

eerst aan de houders van preferente aandeelen tot 6 percent over het bedrag hunner aandeelen;

dan aan de houders van gewone aandeelen tot 4 percent over het bedrag hunner aandeelen.

Van de daarna overblijvende winst komt ten goede:

60 percent aan aandeelhouders;

5 percent aan het reservefonds;

5 percent aan de commissarissen te zamen;

15 percent aan de directie;

15 percent ter beschikking van de directie, om onder goedkeuring van commissarissen, te verdeelen onder het personeel der vennootschap.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, en daarvan 2 malen aankondiging gedaan in de in art. 27 vermelde dagbladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door commissarissen te doen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie of de commissarissen dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 23. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist indien het zaken betreft de voorzitter, indien het personen geldt het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 24. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen.

De commissarissen bepalen de wijze waarop hij die de vergadering verlangt bij te wonen, van het bezit van aandeelen moet doen blijken, en kunnen daartoe voorafgaande deponeering der bewijzen van aandeel voorschrijven.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergaderingen.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van ééne stem; niemand zal echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen, en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 50 stemmen mogen uitbrengen.

Directeuren of commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij de stemmingen mogen optreden.

Art. 25. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 22 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter, den secretaris en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-

verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren door commissarissen opgeroepen door middel van eene 2 maal geplaatste aankondiging in de in art. 27 genoemde dagbladen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling door commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden door middel van aankondigingen, te plaatsen in minstens 2 te Amsterdam uitkomende en veel verspreide dagbladen.

Wijziging der akte.

Art. 28. Besluiten houdende veranderingen in deze akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen worden ter tafel gebracht niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 2 weken eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over vermelde onderwerpen een besluit kan worden genomen. Alles behoudens de Ko-

ninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 29. Voor het geval tot ontbinding besloten wordt zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Bij de verdeeling van het saldo der liquidatierekening wordt geen onderscheid gemaakt tusschen preferente en gewone aandeelen.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Klopper, candidaat-notaris, en Anthonius Fredericus van Kampen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Rittershaussen, H. G. Blickman, A. Hendrikse, L. Vierordt; J. Klopper, A. F. van Kampen, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Mei 1904, deel 253, folio 156 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1904 n°. 84.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschiften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 208;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kennemer Electriciteitmaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

[illegible]

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 3 Juni 1904, n°. 128.

N°. 294.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Boormaatschappij „Limburg's Toekomst", te Sittard.

Voor mij, Joseph Louis Maria Hubert van Wessem, notaris, binnen het arrondissement Maastricht, ter standplaats de gemeente Sittard, verschenen de heeren:

1. Paul Brouwers, rentenier op Vaeshartelt, te Meersen;
2. Pieter Koten, steenfabrikant, te Heerlen;
3. Theodoor Janssen, directeur der Crediet-Handelsbank, te Maastricht;
4. Mathieu Vencken, burgemeester van Obbicht en Papenhoven, te Papenhoven;
5. dr. Alphonse Erens, burgemeester van Valkenberg en Houthem, te Houthem;
6. Gerard Johan Herfkens, steenfabrikant, te Venlo;

samen vormende het bestuur van de naamlooze vennootschap: Boormaatschappij „Limburg's Toekomst", gevestigd te Sittard, opgericht blijkens akte op 22 Juni 1902 voor mij verleden, op welker ontwerp de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 20 Mei daaraan voorafgaande n°. 22.

De comparanten, willende uitvoering geven aan het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van 14 December 1903, verklaarden te wijzigen art. 4 der voorwaarden dier naamlooze vennootschap, en in de plaats van het oorspronkelijke te stellen het volgende art. 4.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 90 000, verdeeld in 1500 aandeelen op naam, elk groot f 60, welke alle geplaatst zijn.

Die aandeelen worden gesplitst in 2 serieën, de eerste van 1000, de tweede van 500 aandeelen.

De houders van aandeelen der eerste en tweede serie hebben gelijke rechten.

De aandeelen der eerste serie zijn volgestort; op die der tweede serie wordt bij het passeeren der akte van oprichting gestort 50 pct., de verdere storting ad 50 pct. moet plaats hebben op nader door het bestuur te bepalen termijn.

Van die eerste storting wordt een voorloopig bewijs van ontvangst uitgereikt, dat met de laatste storting tegen de aandeelen wordt ingewisseld.

Wanneer de aandeelhouders in gebreke blijven de stortingen geregeld te doen binnen de 14 dagen na den daarvoor gestelden termijn, is het bestuur bevoegd den nalatigen aandeelhouder als zoodanig te schrappen en vervallen de gedane stortingen aan de vennootschap, zonder dat de nalatige eenig recht kan doen gelden op reeds gestorte fondsen; alles onverminderd het recht der vennootschap hem in rechten aan te spreken tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade.

Comparanten zijn mij notaris bekend.

Van al hetwelk is opgemaakt deze akte in minuut, verleden te Sittard 16 Mei 1904, in de tegenwoordigheid van de heeren Arnold Paulsen en Simon Joseph Gieskens, beiden notarisklerk te Sittard, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten met de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Paul Brouwers, P. Koten, Th. Janssen, M. Vencken, dr. A. Erens, G. J. Herfkens; J. Gieskens, A. Paulsen, Jos. van Wessem, notaris.

Geregistreerd te Sittard 16 Mei 1904, deel 130, folio 143 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1904 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 153;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Boormaatschappij „Limburg's Toekomst", gevestigd te Sittard, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 Mei 1902 n°. 22.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 3 Juni 1904, n°. 128.

N°. 295.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeevisscherijmaatschappij „Nederland", te IJmuiden.

Den 17den Mei 1904 zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Everard Hendrik Lebret, candidaat-notaris en fabrikant, wonende te Dordrecht, zoo voor zich en als mondeling gevolmachtigde van Hendrik Adolf Burgerhout jr., machinefabrikant, wonende te Rotterdam;
2. Carel Gustaaf Olie, zonder beroep, wonende te Bloemendaal, als mondeling gevolmachtigde van de heeren Jacob Wolff de Beer, koopman, wonende te Hilversum, en Gerbrand Olie, koopman, wonende te Watergraafsmeer;
3. Hendrik Jacobus Daam, directeur van de Batavia Arakmaatschappij, wonende te Hilversum, als mondeling gevolmachtigde van den heer Johannes Henricus Xaverius van Thiel, assuradeur, wonende te Bussum;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Zeevisscherijmaatschappij „Nederland", en is gevestigd te IJmuiden.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:
a. de uitoefening van de zeevisscherij, met al hetgeen daartoe behoort;

b. het in eigendom verkrijgen van aandeelen in maatschappijen, welke zich ten doel stellen de uitoefening van de zeevisscherij;

c. het verleenen van geldelijken steun aan maatschappijen als sub *b* bedoeld;

d. het oprichten van maatschappijen als sub *b* bedoeld en het exploiteeren en beheeren dier maatschappijen in den uitgebreidsten zin, waaronder begrepen het zorgen voor de verzekering harer risico's en harer benoodigdheden.

Duur.

Art. 3. Deze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag waarop de akte van oprichting wordt verleden en dus eindigende op 17 Mei 1954, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd.

Tot verlenging van den duur kan worden besloten, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 500 000, verdeeld in 1000 aandeelen, ieder groot f 500. Van deze aandeelen zijn er 200 geplaatst.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór of op 1 Januari 1913, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Everard Hendrik Lebret, voornoemd, voor 22 aandeelen;

den heer Hendrik Adolf Burgerhout jr., voornoemd, voor 22 aandeelen;

den heer Jacob Wolff de Beer, voornoemd, voor 2 aandeelen;

den heer Gerbrand Olie, voornoemd, voor 2 aandeelen;

den heer Johannes Henricus Xaverius van Thiel, voornoemd, voor 152 aandeelen.

Art. 6. Alle aandeelen moeten, voor zoover geplaatst, bij

het verlijden dezer akte worden volgestort en luiden aan toonder. De aandeelen kunnen echter ook op naam worden gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door 2 commissarissen. Aan elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon toegevoegd.

De aandeelen op naam worden in een daartoe bestemd register ingeschreven; de overdracht geschiedt door eene verklaring in gemeld register, door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Van de overdracht van een aandeel op naam wordt op het aandeel melding gemaakt door eene verklaring, geteekend door de directie of een commissaris, en voorts aanteekening gedaan in gemeld register, welke aanteekening door de directie of een commissaris wordt onderteekend.

Art. 8. Voor het geval aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren mochten zijn, kunnen door de directie duplicaatstukken worden uitgereikt, nadat door eenmaal herhaalde aankondigingen in 2 dagbladen, met eene tusschenruimte van ééne maand geplaatst, en met opgave der soort van stukken en der nummers, van de verloren stukken is kennis gegeven en de eventueele houders der stukken zijn opgeroepen, die ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Bijaldien uiterlijk ééne maand na de tweede aankondiging de stukken niet zijn vertoond, is de directie bevoegd duplicaatstukken af te geven, dragende dezelfde nummers als die welke men beweert verloren te hebben, en zal van die afgifte eene aankondiging worden gedaan in de voormelde dagbladen, na welke aankondiging de primitieve stukken waardeloos zijn.

De kosten op een en ander vallende, zoomede de zegelrechten, zijn ten laste van den aandeelhouder, aan wien de duplicaatstukken worden uitgereikt.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar worden ontslagen.

In afwijking daarvan, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal, voor den tijd van 10 jaar, tot directeur benoemd de Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen, te IJmuiden.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke zal worden gehouden onmiddellijk na het passeeren van deze akte, zullen de commissarissen worden benoemd.

Art. 10. Aan de directie wordt de leiding van de zaken der vennootschap opgedragen. Als zoodanig vertegenwoordigt zij de vennootschap in en buiten rechten, alsmede ook in alle vergaderingen van aandeelhouders van vennootschappen, waarin deze maatschappij aandeelen bezit, met bevoegdheid daarin stem uit te brengen, met inachtneming van hetgeen hierna sub *g* is bepaald.

Zij heeft echter de machtiging van den raad van commissarissen noodig:

a. voor de uitgifte van aandeelen in portefeuille;

b. voor het bepalen van den koers van uitgifte dier aandeelen;

c. tot aankoop of overname van aandeelen in maatschappijen, genoemd in art. 2 sub letter *b*;

d. voor geldleeningen en borgtochten, de som van f 5000 te boven gaande;

e. voor het aankoopen van schepen ter uitoefening van de zeevisscherij;

f. voor het vervreemden of verpanden van schepen en van aandeelen, genoemd in art. 2, sub letter *b*;

g. voor het toestemmen in wijzigingen van statuten of het medewerken tot den verkoop van activiteiten, behoorende tot vennootschappen waarin deze naamlooze vennootschap aandeelhoudster is, en

h. voor het aangaan van dadingen en het voeren van rechtsgedingen.

Art. 11. De directie geniet een jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen, zal worden bepaald.

Art. 12. Bij ontslag van de directie wordt in de vacature voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op eene aanbeveling van commissarissen.

Bij schorsing van de directie wordt hierin voorloopig voorzien door den raad van commissarissen.

Art. 13. De directie kan door den raad van commissarissen in hare functiën worden geschorst.

De raad van commissarissen is verplicht binnen 2 maanden na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of der geschorste directie ontslag zal worden gegeven.

Aan de geschorste directie moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van de directie besloten wordt, heeft zij geen verdere aanspraken op salaris dan tot den dag van haar ontslag en verbeurt zij alle aanspraak op de overwinst over het jaar waarin zij ontslagen is, zijnde de vennootschap tot geene schadeloosstelling hoegenaamd verplicht.

Art. 14. De raad van commissarissen is in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter en bovendien ook een secretaris, al of niet uit zijn midden.

Commissarissen hebben zoo te zamen als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, de bescheiden en de kas te nemen.

Commissarissen zijn bevoegd een accountant aan te stellen voor het nazien der boeken. De directie is verplicht dien accountant te allen tijde inzage te geven van de boeken en desverlangd alle inlichtingen te verstrekken.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter of één zijner leden of de directie dit noodig achten, doch minstens eenmaal in de 3 maanden.

De directie is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe door den raad wordt uitgenoodigd, en aldaar alle verlangde inlichtingen te geven.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Geen besluit kan in de vergadering van den raad van commissarissen worden genomen, indien daar niet minstens 3 leden tegenwoordig zijn.

Art. 15. Telken jare, en voor het eerst in de algemeene

vergadering van aandeelhouders te houden in 1906, treedt één der commissarissen volgens rooster af, dat de eerste maal bij loting wordt vastgesteld. Aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche vacature is de raad van commissarissen bevoegd eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ter voorziening in die vacature, te vragen. Commissarissen maken daartoe eene aanbeveling op.

Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December, en voor het eerst op 31 December 1904, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Maart daaropvolgende, met de boeken en bescheiden, door haar aan den raad van commissarissen moet worden aangeboden.

De raad van commissarissen zal die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken of doen onderzoeken en daaromtrent prae-advies uitbrengen in de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke jaarlijks uiterlijk in de maand April zal worden gehouden.

De balans en winst-en-verliesrekening, met prae-advies van den raad van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en goedkeuring aangeboden. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor de directie voor haar in het afgeloopen jaar, blijkens de boeken, gevoerd beheer, en voor commissarissen voor het gehouden toezicht.

Art. 17. Als zuivere winst wordt beschouwd alle inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle kosten van beheer en exploitatie en van zoodanige afschrijving als door de al-

gemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald. Jaarlijks wordt van de alzoo verkregen zuivere winst in de eerste plaats afgezonderd 10 percent tot het vormen en onderhouden van een reservefonds, totdat dit fonds uit dezen hoofde en bijschrijving van rente als minimum 1/10 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt, in welk geval de algemeene vergadering van aandeelhouders aan de in dit artikel genoemde storting en de rente van dit fonds eene andere bestemming kan geven.

Art. 18. De winst welke overschiet, nadat de storting der 10 percent in het reservefonds, voor zoover deze nog noodig is, heeft plaats gehad, wordt verdeeld door aandeelhouders, behalve hetgeen door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan directie en commissarissen mocht worden toegekend.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan uitbetaald, en hiervan zal in te Amsterdam en Rotterdam verschijnende dagbladen worden kennis gegeven.

Dividenden niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling opgevorderd vervallen aan de vennootschap en worden in het reservefonds gestort, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds dient tot dekking van in eenig jaar geleden verlies en tot versterking der geldmiddelen. Een gedeelte, ter bepaling van de directie, onder goedkeuring van commissarissen, mag in het bedrijf als werkkapitaal worden benuttigd. Commissarissen bepalen, in overleg met de directie, de wijze van belegging van dit fonds.

Art. 21. Indien de winst-en-verliesrekening van eenig jaar een nadeelig saldo mocht aanwijzen, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, dan blijft de rekening daarmede belast, en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening is aangezuiverd.

Algemeene vergadering.

Art. 22. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den raad van commissarissen te bepalen. Zij wordt minstens 14 dagen te voren aangekondigd in een te Amsterdam en een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden en daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen en den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en goedkeuring aangeboden;
3. behandeld zoowel de voorstellen door de directie en commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders ingediend kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore van de vennootschap bij de directie zijn ingeleverd.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo vaak de directie of de raad van commissarissen die noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 6 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, voor zooveel mogelijk met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen en houden.

Art. 24. De ter vergadering te behandelen onderwerpen moeten tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarsisen, of bij zijne verhindering, door den oudst aanwezigen commissaris en, zoo geen der commissarissen aan-

wezig zijn, door een door de vergadering te benoemen aandeelhouder.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van den raad van commissarissen of, indien deze niet aanwezig is, door een door de vergadering aan te wijzen persoon, notulen gehouden, in een daarvoor bestemd register in te schrijven.

Art. 26. Om tot de vergaderingen te worden toegelaten, moeten houders van aandeelen aan toonder die stukken, minstens 5 vrije dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap of op nader aan te wijzen plaats deponeeren, tegen reçu, dat tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt, tenzij de president-commissaris, in omstandigheden te zijner beoordeeling, aanleiding vindt genoegen te nemen met het vertoon der stukken op de vergadering zelve.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, moeten aandeelhouders vooraf, onder vertooning van reçu of aandeelen, de presentielijst teekenen, met vermelding van het aantal aandeelen en dat der uit te brengen stemmen.

Art. 27. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend, zoowel voor aanwezige als afwezige aandeelhouders. Zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk en stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt bij volstrekte meerderheid. Verkrijgt bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid, dan wordt eene tweede vrije stemming gehouden. Verkrijgt ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Staken bij de herstemming de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 28. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelven en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 12 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 29. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan

aandeelhouders geschieden door eene aankondiging in de hiervoren genoemde dagbladen.

Wijziging, ontbinding, liquidatie.

Art. 30. Behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, is de vergadering van aandeelhouders bevoegd wijziging in de statuten te brengen, doch daarvoor wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste de helft van het getal der geplaatste aandeelen.

Mocht in dit geval het vereischte getal aandeelen niet aanwezig zijn, dan wordt binnen 4 weken de tweede vergadering gehouden, die alsdan, ongerekend het getal der vertegenwoordigde aandeelen, de onderwerpen behandelt en beslist.

Art. 31. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, dan blijft, tenzij daaromtrent nieuwe bepalingen worden gemaakt, de liquidatie in handen van directie en commissarissen. Door directie en commissarissen wordt dan een verslag en rekening en verantwoording betreffende de liquidatie aan de vergadering van aandeelhouders voorgelegd, en de eindafrekening geschiedt tegen intrekking der aandeelen.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 20 April 1904 n°. 15, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend en die, met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Maarten de Vries, C. Gust. Olie, H. J. Daam, E. H. Lebret; J. G. Coster, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 Mei 1904, deel 283, folio 8 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 April 1904 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 152;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeevisscherijmaatschappij „Nederland", te vestigen te IJmuiden;

7°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 20 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 Juni 1904, n°. 131.

N°. 296.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Java-Hennep-Cultuurmaatschappij, te Amsterdam.

Voor mr. Henricus Wiegman, notaris te Amsterdam, verscheen de heer Jacobus Korthals Altes, koopman, wonende te Heemstede;

als te dezer zake gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Java-Hennep-Cultuurmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 10 Maart 1903 ten overstaan van den notaris Henricus Petrus Josephus Mulder te Amsterdam verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 19 Februari 1903 n°. 38, welke vergadering werd gehouden 19 Februari 1904 en van welke machtiging blijkt uit de notulen van het in die vergadering behandelde, van welke notulen een uittreksel aan deze akte is vastgehecht;

die verklaarde dat in de gezegde algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde vennootschap is besloten tot het brengen van eene wijziging in de statuten der voormelde vennootschap.

En verklaarde de comparant, overeenkomstig de hem verleende machtiging, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 April dezes jaars n°. 43, welk ontwerp en afschrift van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht, de navolgende wijziging te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4, alinea 1, zal voortaan luiden:

„Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 600 000, verdeeld in 100 preferente en 500 gewone aandeelen, elk groot f 1000."

Art. 6, alinea 2, eerste gedeelte, zal voortaan luiden:

„De preferente aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100."

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam 13 Mei des jaars 1904, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Hermanus Antonius Maria Roelvink, candidaat-notaris, en Hermanus Lodewijk Divendal, kleermaker, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen. En na voorlezing is deze in minuut opgemaakte akte door den comparant, den notaris bekend, den notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) J. Korthals Altes; mr. Wiegman, notaris, W. H. A. M. Roelvink, H. L. Divendal.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Mei 1904, deel 258, folio 18 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 April 1904 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 124;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Java-Hennep-Cultuurmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Februari 1903 n°. 38;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 23 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 Juni 1904, n°. 131.

N°. 297.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van koolzuur- en zuurstofcilinders, te 's Gravenhage.

Heden, 16 Mei 1904, compareerde voor mij, Jacobus Gerardus Berlage, notaris te Amsterdam,

de heer mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris, wonende te Amsterdam.

De comparant, mij notaris bekend, verklaarde:

dat op 14 April 1904 eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van koolzuur- en zuurstofcilinders, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 3 October 1899 voor den notaris Cornelis van Mourik te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 September 1899 n°. 13, waarin met algemeene stemmen is besloten den duur der vennootschap met 8 jaren, dus tot den laatsten December 1913, te verlengen; en

dat hij comparant door de vergadering is gemachtigd de daarop vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen en de daarvoor gevorderde akte te doen verlijden en te teekenen.

Ten slotte verklaarde de comparant dat de Koninklijke bewilliging op het verlengen van den duur dezer vennootschap is verleend bij besluit van 3 Mei dezes jaars n°. 61, van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Johannes Post, makelaar, en Simon Lammerts van Bueren, kantoorbediende, beiden wonende

te Amsterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) D. J. van Stockum jr.; N. J. Post, S. Lammerts van Bueren, J. G. Berlage, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Mei 1904, deel 234, folio 32 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Mei 1904 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, en op de daarin genoemde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 April 1904, 1ste afdeeling B, n. 132;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van koolzuur- en zuurstofcilinders, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 October 1899 n°. 48 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 Juni 1904, n°. 131.

N°. 298.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Finantieel Belang", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Op 11 Mei 1904, verschenen voor mij, Hugo Jacob Johannes van Buysen, notaris, gevestigd te Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Petrus Antonius Janssen, zonder beroep, wonende te Delft;
2. de heer Jacobus Rudolphus Verhoeff, banketbakker, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer Theodorus Petrus Vos, koopman, wonende te 's Gravenhage;

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Mei 1904 n°. 44, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: „Finantieel Belang", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen, de exploitatie daarvan, door het stichten en verhuren van huizen en andere gebouwen en door andere middelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het passeeren dezer akte. Zij eindigt 31 December 1933.

In den loop van het jaar 1932 zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 30 dezer statuten, worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van den duur der vennootschap na verloop van haren hierbij bepaalden duur of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

De vennootschap kan ook krachtens besluit, genomen met inachtneming van de bepalingen van art. 30 dezer statuten, vóór afloop van den hierbij bepaalden duur worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt aanvankelijk bepaald op f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 500.

Van het kapitaal zijn geplaatst en gestort 40 aandeelen, terwijl de overige 160 aandeelen geplaatst zullen worden vóór 31 December 1913, behoudens verlenging met Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en worden bij de uitgifte volgestort, zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en 2 commissarissen.

Bij elk aandeel is een stel van 30 dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen gevoegd, een en ander het nummer dragende van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. De aandeelen mogen niet worden uitgegeven dan in tegenwoordigheid van den directeur en 2 commissarissen.

De daaruit voortvloeiende gelden zullen onmiddellijk in de kas der vennootschap worden gestort.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den directeur, onder toezicht van 2 commissarissen. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd tot directeur de heer Petrus Antonius Janssen, en tot commissarissen de heeren Jacobus Rudolphus Verhoeff en Theodorus Petrus Vos.

Directeur.

Art. 8. De directeur wordt voor minstens 3 op elkaar volgende jaren benoemd en is herkiesbaar.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en voert alle besluiten, door het bestuur of vergadering van aandeelhouders genomen, uit.

Art. 9. De directeur heeft de schriftelijke machtiging van 2 commissarissen noodig voor:

a. het koopen of verkoopen van onroerende goederen;

b. het stichten van huizen en andere gebouwen;

c. het aanvangen van of het zich verweren tegen rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;

d. en voorts voor alle handelingen die niet in dadelijk verband staan met het doel de werkkringen der vennootschap.

Geen machtiging is noodig indien bewezen kan worden dat het een spoedeischend geval was.

De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het aangaan van geldleeningen.

Indien ter uitvoering van die machtiging onroerende goederen der vennootschap bezwaard moeten worden, zullen de directeur met de 2 commissarissen het onroerend goed kunnen verbinden.

Art. 10. De directeur is verplicht minstens 5 aandeelen te bezitten, zonder welke verplichting hij niet benoembaar is.

Art. 11. Het jaarwedde van den directeur wordt naar omstandigheden bepaald door de jaarlijksche door de statuten aan te geven algemeene vergadering van aandeelhouders. Dat voor den bij deze akte benoemden directeur wordt vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het oprichten der vennootschap.

Art. 12. Bij vacature in de directie wordt daarin voorzien in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature.

Commissarissen zullen inmiddels tijdelijk in de waarneming der betrekking van directeur voorzien en kunnen een hunner

daarmede belasten, tot aan het tijdstip dat de vacature vervuld is.

Ook bij schorsing van den directeur zullen commissarissen op voorschreven wijze in de waarneming der betrekking voorzien.

De bepalingen omtrent de werkzaamheden van den directeur zijn alsdan ook van toepassing op de commissarissen of één hunner.

Art. 13. De directeur heeft het recht, onder goedkeuring van commissarissen en onverminderd zijne verantwoordelijkheid, iemand te machtigen om hem bij ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen.

Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen zijn verplicht elk minstens 2 aandeelen te bezitten, zonder welke verplichting zij niet benoembaar zijn.

De commissarissen zullen jaarlijks volgens rooster aftreden en zijn dan terstond herkiesbaar.

Hun salaris wordt geregeld zooals dat van den directeur.

Art. 15. Te allen tijde hebben de commissarissen het recht zoo te zamen als afzonderlijk van toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht tot inzage van de boeken, correspondentiën en de kas.

Art. 16. Zij hebben het recht den directeur te schorsen, doch zijn verplicht zoo spoedig mogelijk na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

Die vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Indien de in dit artikel bedoelde vergadering niet binnen eene maand gehouden wordt, vervalt de schorsing van rechtswege.

Art. 17. Bij vacature in het commissariaat, wordt daarin voorzien in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 2 maanden na het ontstaan dier vacature.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar loopt van de oprichting af tot ultimo December, en voorts van 1 Januari tot ultimo December.

Jaarlijks, onder einde December, worden door den directeur en commissarissen de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door hen eene balans en winst-of-verliesrekening opgemaakt.

Gedurende 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal die balans en winst-en-verliesrekening ter inzage liggen op een door den directeur aangewezen plaats.

Art. 19. Van de zuivere winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt eerst 4 percent uitgekeerd aan de aandeelhouders over het bedrag van hunne aandeelen.

Van de overschietende winst komt:

5 percent aan den directeur;
5 percent aan de commissarissen te zamen;
40 percent aan het reservefonds; en
50 percent aan de aandeelhouders als extra dividend.

Het bedrag van het dividend, alsmede de betaaldag, moet in een daartoe geschikt blad worden gepubliceerd.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Voor het geval in eenig jaar de winst-en-verliesrekening verlies mocht aanwijzen, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het verlies van vorige jaren is ingewonnen.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden, en tot aflossing van schulden die de vennootschap gecontracteerd heeft.

Het wordt afzonderlijk beheerd en mag alleen, met machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, als bedrijfskapitaal of tot andere doeleinden als hierboven is aangegeven worden gebezigd.

De renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang voormeld fonds 1/4 van het gestorte kapitaal bedraagt met een minimum van f 10 000, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd, worden de renten van dit fonds onder de winsten der vennootschap opgenomen en worden de voor dat fonds bestemde 40 percent der overwinst verdeeld als volgt:

10 percent aan den directeur;
10 percent aan de commissarissen te zamen;
20 percent aan de aandeelhouders.

Vergaderingen.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders en die van het bestuur worden gehouden te 's Gravenhage, onder voorzitterschap van één der commissarissen. De noodzakelijke reis- en verblijfkosten van het bestuur als die voor de algemeene vergaderingen, zooals zaalhuur en zoo voorts, zijn voor rekening van de vennootschap.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren daartoe opgeroepen door aankondiging in minstens één te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

De punten van behandeling worden 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 23. De directeur en commissarissen zijn verplicht eens per jaar, in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, in welke de opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening door een bestuurslid in duidelijke Nederlandsche taal worden voorgelezen.

Nadat de balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders is goedgekeurd, worden die ten bewijze daarvan door een bestuurslid en 2 aandeelhouders geteekend.

Art. 24. In buitengewone gevallen zullen de directeur en commissarissen bevoegd zijn te allen tijde eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, mits er minstens 8 dagen te voren behoorlijk en in het openbaar van is kennis gegeven.

De besluiten welke dan genomen worden zijn van kracht zoo er minstens de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien niet de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, zal 14 dagen later eene tweede vergadering worden belegd, ter behandeling van dezelfde onderwerpen en waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, wettige besluiten zullen kunnen worden genomen.

Art. 25. Aandeelhouders met een gezamenlijke stemkracht van 6 stemmen, hebben het recht directeur en commissarissen te noodzaken eene vergadering te beleggen wanneer zij ten minste 8 dagen te voren de redenen aan den directeur schriftelijk hebben bekend gemaakt.

Art. 26. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

het bezit van 1 tot en met 3 aandeelen geeft recht op 1 stem;

het bezit van 4 tot en met 6 aandeelen geeft recht op 2 stemmen;

het bezit van 7 of meer aandeelen geeft recht op 3 stemmen.

Art. 27. Alle besluiten over zaken en personen worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en van personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Art. 28. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den directeur, of door dengeen die hem vervangt, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, dengeen die de notulen gehouden heeft en een der aandeelhouders, die daartoe door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Art. 29. Bij ongeregeldheden heeft de directeur het recht de betrokken personen uit de zaal te laten verwijderen of de vergadering te verdagen.

Ook kan de directeur gebruik maken van op de juist aangegeven tijd de vergadering te openen en in het langste geval 3 uren daarna te sluiten.

Wijziging der statuten.

Art. 30. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór of verlenging van haren duur na het verstrijken van den termijn waarvoor zij is aangegaan of verlengd, kunnen alleen worden genomen in eene vergadering van aan-

deelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene vergadering waarin de onderwerpen moeten worden behandeld, geen genoegzaam kapitaal vertegenwoordigd is, wordt 14 dagen later eene tweede algemeene vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 31. Bij besluit tot ontbinding wordt door de vergadering eene commissie van 4 liquidateuren benoemd, waarin de directeur en de commissarissen en een aandeelhouder zitting moeten hebben om binnen 6 maanden de zaken der vennootschap af te wikkelen.

Art. 32. Bij leemten in deze statuten of bij verschil van meening zoowel in het bestuur als onder de aandeelhouders, zal door eene te houden algemeene vergadering uit beide partijen een commissie worden benoemd die bevoegd zal zijn zoo noodig brieven en bescheiden der vennootschap in te zien en te beslissen, aan welke beslissing partijen zich zullen moeten onderwerpen.

Inbreng.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Janssen voor 18 aandeelen, door den comparant Verhoeff voor 8 aandeelen, en door den comparant Vos voor 14 aandeelen, samen 40 aandeelen.

De storting op de 18 aandeelen van den comparant Janssen geschiedt bij deze door inbreng van:

een huis en erf, aan de Hooftskade op den hoek van de Jacob Catsstraat n⁰. 6, te 's Gravenhage, kadastraal bekend sectie AE, n⁰. 3813, groot 84 centiaren, waarvan hij den eigendom heeft verkregen bij koopakte, op 13 Februari 1904 voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris Lodewijk Alexander van Dijk verleden, en bij afschrift ten hypotheekkantore aldaar overgeschreven 17 Februari daaraanvolgende, in deel 1168, n⁰. 94.

De storting op de 8 aandeelen van den comparant Verhoeff

geschiedt bij deze in contanten in handen van den comparant Janssen, als directeur der vennootschap.

De storting op de 14 aandeelen van den comparant Vos geschiedt bij deze:

a. door inbreng van:

den blooten eigendom van: 2 huizen en erven aan de westzijde van de Phoenixstraat n^0. 19*a* en 19*b* te Delft, met vrije poort nevens het perceel n^0. 19*a*, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie C, n^0. 2626, groot 1 are 42 centiaren; en n^0. 2625, groot 1 are 20 centiaren;

waarvan het levenslang vruchtgebruik is besproken aan mejuffrouw Maria Vredenbregt, weduwe van den heer Hendrik de Wolff, particuliere, wonende te Delft, en waarvan hij den blooten eigendom heeft verkregen bij koopakte, 24 November 1903 voor den te Delft gevestigden notaris Hugo Jacob Johannes van Buysen verleden, en bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 28 November daaraanvolgende, in deel 1164, n^0. 43;

b. door storting in contant geld f 333,34 in handen van den comparant Janssen, als directeur der vennootschap.

Kiezende de comparanten ten deze domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Delft, ten dage als boven, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Marinus Bonifacius Willem des Tombe, candidaat-notaris, wonende te Hof van Delft, en Jacobus van Oel, boekbinder, wonende te Delft, en mij notaris bekend, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na gedane voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) P. A. Janssen, J. R. Verhoeff, Th. P. Vos; M. B. W. des Tombe, Jac. van Oel, H. J. J. van Buysen, notaris.

Geregistreerd te Delft 13 Mei 1904, deel 142, folio 130 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Mei 1904 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 141;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Finantieel Belang", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te 's Gravenhage;

8°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 Juni 1904, n⁰. 131.

N°. 299.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tabakmaatschappij „Namoe Djawi", te Amsterdam.

Voor mr. Henricus Wiegman, notaris te Amsterdam, verscheen de heer Ernst Moritz Ostwalt, directeur der Tabakmaatschappij „Namoe Djawi", wonende te Hilversum;

als te dezer zake gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Tabakmaatschappij „Namoe Djawi", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 30 Juni 1898 en gewijzigd bij akte 15 Augustus 1898, beide ten overstaan van mij notaris verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 4 October 1898 n⁰ 43, welke vergadering werd gehouden 30 Maart dezes jaars en van welke machtiging blijkt uit de notulen van het in die vergadering behandelde, waarvan een notarieel procesverbaal door mij notaris is opgemaakt;

die verklaarde, dat in de gezegde algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde vennootschap is besloten tot het brengen van eene wijziging in de statuten der voormelde vennootschap.

En verklaarde de comparant, overeenkomstig de hem verleende machtiging, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 April dezes jaars n°. 85, welk ontwerp en uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht, de navolgende wijziging te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, te weten: in art. 48 tusschen het voorlaatste en het laatste lid zal een nieuwe alinea worden ingevoegd, luidende als volgt:

„Voor het geval de vereffening van de zaken der vennootschap mocht geschieden door inbreng van haar actief in eene andere

maatschappij, gelden de bepalingen der laatstvoorgaande 2 leden van dit artikel niet en beslist de algemeene vergadering over de wijze waarop het netto provenu der liquidatie onder de houders van preferente en gewone aandeelen zal worden verdeeld. Zoodanig besluit behoeft de goedkeuring van ten minste $^{2}/_{3}$ der uitgebrachte stemmen.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam 6 Mei 1904, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Hermanus Autonius Maria Roelvink, candidaat-notaris, en Hermanus Lodewijk Divendal, kleermaker, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En na voorlezing is deze in minuut opgemaakte akte door den comparant, den notaris bekend, den notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Ernst Ostwalt; mr. Wiegman, notaris, W. H. A. M. Roelvink, H. L. Divendal.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Mei 1904, deel 258, folio 16 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1904 n°. 85. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 163;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tabakmaatschappij „Namoe Djawi", gevestigd te Amsterdam, tot

welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 October 1898 n°. 43;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 Juni 1904, nº. 131.

Nº. 300.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap De Nederlandsche schrijfinkt- en lijmfabriek, te Amsterdam.

Op 19 April des jaars 1904 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Lieuwe van Campen, fabrikant, wonende te Amsterdam;

Adriaan Houpt, commissionnair in assurantiën, wonende te Amsterdam;

Lieuwe van Campen jr., fabrikant, wonende te Amsterdam;

allen mij notaris bekend;

welke verklaarden bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze vennootschap De Nederlandsche schrijfinkt- en lijmfabriek.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de fabricage van en den handel in inkt en lijm en den handel in luxe-papier, en wat daartoe kan gerekend worden te behooren.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang met den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend.

Zij zal eindigen op 31 December 1930.

Zij kan na afloop van dien termijn voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd bij besluit eener algemeene vergade-

ring van aandeelhouders (behoudens Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog mocht worden vereischt).

Zij kan ook vóór den afloop van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in liquidatie treden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 5000, verdeeld in 50 aandeelen, elk ten bedrage van f 100.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Lieuwe van Campen voor 30 aandeelen;

den comparant Adriaan Houpt voor 1 aandeel; en

den comparant Lieuwe van Campen jr. voor 1 aandeel.

De overige 18 aandeelen zullen binnen 5 jaren na heden worden geplaatst, tenzij directie en commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten, en zich daartoe tot de Koningin wenden, en deze den termijn tot uitgifte verlengt.

De uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen zal nimmer beneden den parikoers mogen plaats hebben.

Art. 5. De aandeelen staan ten name der aandeelhouders, zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en één der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer voorzien, door den directeur gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De storting van het bedrag der aandeelen geschiedt:

wat de aandeelen betreft, waarvoor door den comparant Lieuwe van Campen wordt deelgenomen, door inbreng in deze vennootschap van de door hem gedreven affaire, de fabricage van inkt en lijm betreffende en den handel in luxe-papier, met alle daartoe behoorende activiteiten, onder zoodanige voorwaarden als bij nadere overeenkomst zal worden bepaald.

De storting van het bedrag der overige geplaatste aandeelen geschiedt binnen 14 dagen nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, in handen van den directeur der vennootschap, tegen een door hem af te geven en te onderteekenen voorloopig bewijs, dat later tegen het definitief bewijs van aandeel wordt ingeruild.

Art. 6. Ten kantore der vennootschap zal een door den directeur en een door commissarissen gewaarmerkt en gekant-

teekend register gehouden worden, waarin de namen, voornamen, beroep en woonplaats der aandeelhouders, met bijvoeging van het bedrag en het aantal hunner aandeelen, waarvoor zij in het maatschappelijk kapitaal hebben deelgenomen, zullen worden ingeschreven.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of namens hen onderteekend.

Geen overdracht van aandeelen zal jegens de vennootschap van kracht zijn, tenware de nieuwe verkrijger door commissarissen is goedgekeurd, behoudens beroep van den aandeelhouder op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur en een der commissarissen onderteekend wordt.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit één directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 2 leden.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Zij worden voor den tijd van 7 jaren benoemd en zijn bij periodieke aftreding herkiesbaar.

De algemeene vergadering is echter bevoegd zoowel de directeur als de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. In afwijking van het bij art. 7 bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Lieuwe van Campen voornoemd;

en tot commissarissen de heeren Adriaan Houpt en Lieuwe van Campen jr., beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Alle stukken de vennootschap verbindende, of waarbij namens haar kwijting en décharge wordt verleend, moeten door den directeur en één der commissarissen onderteekend worden.

Art. 10. De directeur benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Art. 11. De directeur geniet eene vaste jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen.

Voor het eerst en bij uitzondering wordt de in de vorige alinea bedoelde bezoldiging vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, terstond na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 12. In geval van overlijden, ontslag of verhindering, waaronder wordt begrepen het geval van schorsing van den directeur, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming der functie, zooals de raad zal vermeenen te behooren.

Binnen 6 maanden na het ontstaan eener vacature in de directie, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin voorzien.

Art. 13. Commissarissen hebben steeds, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot het kantoor, de boeken, de papieren, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen te geven.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur in de uitoefening van zijne functie te schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Op eene binnen 8 dagen bijeen te roepen en binnen ééne maand na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders wordt — de geschorste gehoord zijnde — beslist over het al of niet rechtmatige der schorsing.

Met ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging.

Art. 14. De raad van commissarissen vergadert en beraadslaagt volgens een door hem vast te stellen reglement, dat tevens met inachtneming der bepalingen dezer akte, zijne verhouding tot de directie regelt, en houdt notulen van het in zijne vergadering behandelde.

Art. 15. De directeur is verplicht, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen. Hij heeft daarin eene adviseerende stem.

Art. 16. Bij het ontstaan van één of meer vacaturen in den raad van commissarissen moet daarin binnen 6 maanden door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Bij ontstentenis van één of meer der commissarissen oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Indien alle commissarissen te gelijker tijd hun ontslag ne-

men, moeten zij dit onmiddellijk mededeelen aan den directeur, die alsdan verplicht is om ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, die in de vacature zullen voorzien.

Een commissaris die ontslag heeft genomen, is verplicht zijne functiën te blijven waarnemen tot iemand in zijne plaats is benoemd en deze de hem opgedragen functie heeft aangenomen.

Art. 17. Vóór 1 Maart van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1905, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 April daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden door hem aan den raad van commissarissen moet worden ingeleverd.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat met de balans en winst-en-verliesrekening gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, met het advies van den raad van commissarissen, aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge voor al zijne handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten en afschrijvingen.

Van de blijkens de balans, winst-en-verliesrekening gemaakte winst, wordt de helft aan de aandeelhouders uitgekeerd, de wederhelft komt ten voordeele van den directeur.

Art. 19. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 20. Als in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van com-

missarissen, met welk bedrag daarvan de winst-en-verliesrekening van het volgend jaar wordt belast, zullende echter in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens het saldo, waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Amsterdam.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren door den directeur of den raad van commissarissen tot zoodanige vergadering schriftelijk, bij gesloten brief, opgeroepen.

Art. 22. Vóór 1 Juni van elk jaar wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. de beoordeeling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van benoemingen; en

d. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 23. De algemeene vergaderingen worden geleid door een der commissarissen; zijn alle commissarissen verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering behandelde wordt door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder (bij voorkeur geen commissaris) bekrachtigd worden.

Art. 24. Aan de stemming mogen alleen deelnemen de aandeelhouders die de presentielijst der vergadering hebben geteekend.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van éene stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders, mits voorzien van eene schriftelijke akte van lastgeving, ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Art. 25. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 26. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders slechts met 2/3 der uitgebrachte stemmen besluiten, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 27. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders afzonderlijke liquidateuren mocht benoemen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Eindelijk verklaren de comparanten den comparant Lieuwe van Campen te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften in te dienen en te teekenen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen, en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Antoon Fortuyn, boekhandelaar en uitgever, en Abraham Abendana Namias, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) L. van Campen, A. Houpt, L. van Campen jr.; J. A. Fortuyn, A. A. Namias, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 April 1904, deel 253, folio 125 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1904
n°. 74.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 177;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche schrijfinkt- en lijmfabriek, te vestigen te Amsterdam;

8°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 301.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Import- en exporthandel, voorheen Cornelis Prince, te Amsterdam.

Den 14den Mei 1904 zijn voor mij, Willem Nicolaas Repelius, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Cornelis Prince, koopman, wonende te Amsterdam;
2. Johannes Petrus Gerardus Groen, koopman, wonende te Amsterdam, voor zich zelf, en

als mondeling lasthebber van den heer Gerardus Johannes Prince, directeur van de Maatschappij de Nijverheid, wonende te de Rijp;

3. Daniel Nicolaas Steenveld, accountant, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 April 1904 n°. 84, welk ontwerp en uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn gehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke beheerscht wordt door de navolgende bepalingen, te weten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Import- en exporthandel, voorheen Cornelis Prince, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den in- en uitvoer van den handel in het groot en klein, benevens agentuur en commissiehandel in alle artikelen die de directie zal te rade worden voor rekening dezer vennootschap te gaan exploiteeren.

De geldhandel, gelijk ook de handel in effecten en ter beurze verhandelbare papieren wordt hiervan uitdrukkelijk uitgesloten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan heden, en eindigt den laatsten December 1934, behoudens verlenging van dat tijdvak ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog zal worden vereischt.

Zij kan vóór den afloop van den hiervoren gestelden termijn, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, in liquidatie treden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen zullen worden volgestort en worden geplaatst op naam.

Ten dage der oprichting dezer vennootschap wordt in het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap deelgenomen door:

den heer Cornelis Prince voornoemd voor 52 aandeelen;

den heer Johannes Petrus Gerardus Groen voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Gerardus Johannes Prince voornoemd voor 1 aandeel; en

den heer Daniel Nicolaas Steenveld voornoemd voor 1 aandeel.

Storting.

Art. 5. Als volstorting op zijne deelname wordt door den heer Cornelis Prince voornoemd in deze vennootschap ingebracht het bedrijf en den handel, tot dusver door hem op eigen name in diverse artikelen gedreven, zooals bij nadere akte zal blijken.

De overige aandeelen worden bij het verlijden der akte van oprichting in contanten volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De niet uitgegeven aandeelen moeten binnen 10 jaar na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt, tot het vragen van welke bewilliging de directie zonder nadere machtiging der aandeelhouders gerechtigd is.

De bewijzen van aandeel worden geteekend door beide directeuren en een der commissarissen.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als de vorige zijn ingelost.

Zij behelzen voorts naam en woonplaats van den aandeelhouder en een formulier van overdracht.

Overdracht van aandeelen geschiedt niet dan met goedkeuring van beide directeuren, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het hierna vermelde register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Bovendien wordt van iedere overdracht eene aanteekening op de aandeelen gesteld, en door eenen directeur onderteekend.

Ten kantore der vennootschap berust een register, bevattende naam en woonplaats der aandeelhouders, waarin elke overdracht van aandeelen wordt aangeteekend.

Geen overschrijving van aandeelen kan geschieden op, en van den dag der oproeping tot eene algemeene vergadering af tot en met den dag dier vergadering.

Art. 7. Indien een der aandeelhouders een of meer zijner aandeelen wil verkoopen, is hij verplicht daarvan aan de directie kennis te geven bij aangeteekend schrijven.

De directeuren zullen gedurende 14 dagen daarna het recht hebben dit aandeel of die aandeelen te koopen tegen de balanswaarde, daaraan op de laatste aandeelhoudersvergadering toegekend, en wel elk der directeuren de helft der aldus aangeboden aandeelen.

Bij overlijden van een vennoot zullen directeuren eveneens het recht hebben, gedurende 3 maanden na het overlijden uit te oefenen, om deszelfs aandeelen over te nemen op de wijze en tegen den prijs in de vorige alinea bepaald.

Indien de vennoot of zijne erfgenamen in gebreke blijven

de door directeuren overgenomen aandeelen binnen éene maand in te leveren, zullen daarvan duplicaten worden uitgegeven, en de origineele waardeloos verklaard.

Art. 8. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen duplicaat-bewijzen, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden verkregen.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen door de directie duplicaatbewijzen van hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet binnen een jaar, nadat door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend, en in dat jaar 2 malen, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage om duplicaatbewijzen veroorzaakt, alsmede alle schaden die door de afgifte daarvan eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, de aandeelhouders kunnen hen te allen tijde ontslaan.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor den tijd van 3 jaren; zij treden af in de algemeene vergadering en zijn terstond herkiesbaar.

Met afwijking van dit artikel wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Cornelis Prince en Johannes Petrus Gerardus Groen, beiden voornoemd.

Art. 10. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het koopen en verkoopen van onroerende zaken, voor het aangaan van geldleeningen, voor het teekenen van handelspapier boven f 1000, is samenwerking en onderteekening

van beide directeuren vereischt, bijaldien er meer dan één directeur is.

Art. 11. De commissarissen houden toezicht op de verrichtingen der directeuren.

Zij hebben te allen tijde recht van toegang tot het kantoor en de bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken en bescheiden en de kas na te gaan.

Voor de eerste maal worden de commissarissen benoemd in eene algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting.

Op deze vergadering waarop art. 13 der statuten niet van toepassing is wordt tevens het aanvankelijk salaris van directeuren bepaald.

Art. 12. Commissarissen hebben het recht te allen tijde een of beide directeuren te schorsen en in hunne vervanging tijdelijk te voorzien.

Binnen eene maand na de schorsing zijn de commissarissen verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, met inachtneming van het in art. 13 bepaalde, ten einde de schorsing aan het oordeel der aandeelhouders te onderwerpen.

In die vergadering zal een besluit worden genomen tot ontslag van den geschorsten directeur of tot opheffing der schorsing.

Ingeval tot ontslag wordt besloten, zal terstond een nieuwe directeur worden benoemd.

De geschorste directeur wordt schriftelijk tot bijwoning der vergadering opgeroepen.

Vergaderingen.

Art. 13. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, onder leiding van een der commissarissen, en bij ontstentenis van alle commissarissen onder leiding van een der aandeelhouders bij onderlinge keuze te benoemen.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer directeuren of commissarissen dit noodig achten of een aantal aandeelhouders, samen minstens 1/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, met schriftelijke opgave van redenen, daartoe aan de directie verzoek doen.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren bij brieven opgeroepen.

Een der directeuren houdt de notulen, die door hem en den voorzitter der vergadering worden geteekend.

Art. 14. Het bezit van 1 tot en met 3 aandeelen geeft recht op 1 stem, 4 tot en met 6 aandeelen op 2 stemmen, en zoo vervolgens, zonder dat iemand voor zich meer dan 6 stemmen kan uitbrengen, behoudens bepaling van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niets anders is bepaald worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, onverschillig hoevele aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, alle andere besluiten kunnen mondeling worden genomen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat aanvangt heden, en eindigt op ultimo December 1904.

Telken jare, voor het eerst in 1905, heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar zal worden behandeld en vastgesteld en het dividend bepaald.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van den dag der oproeping af tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van directeuren wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 17. Als winst wordt beschouwd de voordeelen behaald na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijving, zooals door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Van de winst, welke uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt, wordt uitgekeerd:

4 percent over het uitgegeven kapitaal aan de aandeelhouders.

De winst die daarna mocht overblijven wordt verdeeld als volgt:

20 percent aan een te vormen reservefonds;
5 percent aan de commissarissen;
35 percent aan de directeuren;
40 percent aan de aandeelhouders.

Zoodra het reservefonds f 10 000 groot is, komt het daarvoor beschikbare winstaandeel voor de helft aan directeuren en voor de helft aan aandeelhouders.

Art. 18. Het reservefonds kan als bedrijfskapitaal in de zaak blijven.

Eventueele verliezen kunnen daaruit worden bestreden, volgens besluit van de vergadering van aandeelhouders.

Art. 19. Dividenden worden uitgekeerd binnen ééne maand na de vaststelling.

Dividenden na 10 jaren niet opgevraagd vervallen aan de vennootschap.

Art. 20. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten, dat het kapitaal zal worden vergroot door uitgifte van meerdere aandeelen of andere wijziging in de bepalingen dezer akte gebracht.

Het besluit tot het een of ander moet genomen worden met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Gelijk aantal stemmen is vereischt voor ontbinding der vennootschap tusschentijds, buiten de gevallen bij de wet bepaald.

Art. 21. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, tenzij door de algemeene vergadering dit anders mocht worden bepaald.

Art. 22. De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd en goedgekeurd.

Domicilie. Aandeelhouders.

Art. 23. Alle aandeelhouders worden geacht ter zake dezer

vennootschap en al hare gevolgen, domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Deze akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam ten tijde als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adolph Roos, candidaat-notaris, en Jacobus Johannes Brouwer, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze akte onderteekend.

(Geteekend:) C. Prince, J. P. G. Groen, D. N. Steenveld; Adolph Roos, J. J. Brouwer, W. N. Repelius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Mei 1904, deel 253, folio 155 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1904 n°. 84. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 208;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Import- en exporthandel voorheen Cornelis Prince, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 Juni 1904, n⁰. 131.

N°. 302.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hydraulisch geperste tegelfabriek „Hollandia", te Krimpen aan den IJssel.

Heden, 17 Mei 1904, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, residerende te Rotterdam, de heeren:

1. Catharinus Kloos, koopman, wonende te Rotterdam,

A. voor zich zelf; en

B. als mede-vennoot der te Rotterdam gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma Kloos en van Limburgh, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

2. Cornelis van der Giessen jr., machinefabrikant, wonende te Krimpen aan den IJssel;

3. Jan van der Giessen, scheepsbouwmeester, wonende te Krimpen aan den IJssel;

4. Arie van der Giessen, scheepsbouwmeester, wonende te Krimpen aan den IJssel.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Mei 1904 n⁰. 44, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel en duur.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Hydraulisch geperste tegelfabriek „Hollandia", en is gevestigd te Krimpen aan den IJssel.

Zij wordt aangegaan voor het tijdvak van ongeveer 30 jaren, ingaande heden en eindigende 31 December 1933.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van hydraulisch geperste tegels en aanverwante artikelen en het drijven van handel daarin, in den meest uitgebreiden zin des woords.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 1000, genummerd van 1 tot en met 50.

Art. 4. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den vennoot Catharinus Kloos voor 10 aandeelen;

de genoemde vennootschap onder de firma Kloos en van Limburgh voor 10 aandeelen;

den vennoot Cornelis van der Giessen jr. voor 10 aandeelen;

den vennoot Jan van der Giessen voor 10 aandeelen;

en den vennoot Arie van der Giessen voor 10 aandeelen.

Art. 5. Op de aandeelen wordt bij het verlijden dezer akte 60 percent gestort, zij worden op naam uitgegeven en geteekend door de directie en den president-commissaris.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Overdracht van aandeelen.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van de directie en den president-commissaris.

Overdracht van aandeelen namens of vanwege den eigenaar kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken ter beoordeeling van directie en den president-commissaris.

De volmachten en stukken, op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore der vennootschap berusten.

De aandeelen zullen nimmer in blanco worden uitgegeven.

Art. 7. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen of op eene of andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan de directie der vennootschap, die gehouden zal zijn, binnen eene maand na ontvangst dier kennisgeving eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

In die vergadering zullen de bovenbedoelde aandeelen aan de aandeelhouders worden te koop aangeboden.

De meest biedende zal alsdan kooper zijn, met dien verstande echter, dat het hoogste bod nimmer minder zal mogen bedragen dan de reëele waarde der aandeelen, te bepalen door partijen met onderling goedvinden, en bij niet overeenstemming door eenen door hen aan te wijzen accountant.

Mochten partijen omtrent de keuze van dien accountant niet kunnen overeenkomen, dan zal de benoeming worden gedaan, voor zooverre daartoe bevoegd, door den heer kantonrechter van het kanton waarin de vennootschap is gevestigd.

Van den uitslag dezer verkooping zal door de zorg van de directie, aan den betrokken eigenaar, indien deze niet ter vergadering mocht zijn tegenwoordig geweest, binnen 3 dagen daarna schriftelijk worden kennis gegeven.

Indien geen der aandeelhouders in gemelde vergadering tegenwoordig genegen mocht zijn de aandeelen over te nemen, of wel dat het hoogste bod mocht blijven beneden de hiervoor aangegeven waarde, zal daarvan mede op de wijze en in het geval bij het vorige lid van dit artikel bepaald, door de directie worden kennis gegeven aan den betrokken eigenaar, en zal deze alsdan de bevoegdheid hebben verder vrij over zijne aandeelen te beschikken.

Art. 8. Indien een aandeelhouder mocht worden verklaard in staat van faillissement, zal de curator, alvorens de tot den boedel behoorende aandeelen aan derden te kunnen overdragen, gehouden zijn met die aandeelen te handelen als in het vorige artikel is omschreven, en zal de curator zoowel als de

directie der vennootschap verplicht zijn na te komen alle bepalingen in dat artikel vervat.

De daarbedoelde kennisgevingen zullen alsdan door de directie binnen de aldaar vastgestelde termijnen moeten worden gedaan aan den curator.

Bij eventueele inbeslagneming der aandeelen zal de arrestant, alvorens tot executie te kunnen over gaan, verplicht zijn daarmede op dezelfde wijze te handelen als hiervoor is bepaald ten aanzien van den curator in geval van faillissement.

Art. 9. Voor het geval de directie na ontvangst der kennisgeving, bedoeld bij de 3 voorgaande artikelen, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen zijne bij die artikelen aan hem opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden daartoe zelven bevoegd zijn.

Art. 10. Zonder inachtneming der bepalingen vervat in de artt. 7 tot en met 9 hiervoor, zal geen wettig eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben en zullen directie en president-commissaris bevoegd zijn hunne medewerking voor de bij art. 6 gevorderde inschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directie wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten Cornelis van der Giessen jr. en Catharinus Kloos.

Voor het vervreemden en bezwaren der onroerende goederen van de vennootschap, het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, alsmede het aangaan van borgstellingen, het vestigen van pandrecht, het verleenen van hypotheek, het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen, wordt vereischt eene machtiging van de algemeene vergadering.

Voor het sluiten van leverantie-contracten voor langeren duur dan 2 jaren, behoeft de directie de machtiging van commissarissen.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te ver-

binden, zorgt voor de behoorlijke boekhouding en voor de correspondentie.

Zij zorgt in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden.

Commissarissen.

Art. 13. De commissarissen worden voor den tijd van 5 jaren gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; zij zijn terstond herkiesbaar.

In afwijking van het hiervoor bepaalde wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal als commissarissen benoemd de heeren Jan van der Giessen en Arie van der Giessen.

De commissarissen houden toezicht op de handelingen van de directie, te dien einde heeft elk hunner te allen tijde toegang tot de eigendommen en kantoren der vennootschap en recht van inzage van de boeken, contracten, bescheiden en correspondentie der vennootschap.

De directie is verplicht hun alle door hen gewenschte inlichtingen te geven.

Art. 14. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten.

De directie of een der directeuren is verplicht die vergaderingen bij te wonen, wanneer dit door commissarissen wordt verlangd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt te Krimpen aan den IJssel gehouden, minstens eenmaal in het jaar, in de maand Februari, en voorts zoo dikwijls dit door de directie of door commissarissen wordt noodig geacht, of dit met opgave van de te behandelen punten, schriftelijk wordt aangevraagd door minstens 2 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het kapitaal.

Art. 16. Tot het bijwonen zoo van gewone als buitengewone algemeene vergaderingen worden aandeelhouders minstens 8 dagen te voren schriftelijk opgeroepen, met opgave van de te behandelen onderwerpen.

Art. 17. De vergaderingen worden gepresideerd door een der directeuren; een der commissarissen neemt de functie van secretaris waar, en zoo geen der commissarissen ter vergadering aanwezig is zal de president een secretaris aanwijzen.

Art. 18. Elk aandeelhouder kan zich met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel bij schriftelijke volmacht door een ander aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op ééne stem, echter zal niemand voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De besluiten en de benoemingen in de algemeene vergadering worden genomen en gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot. Niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Geen bestuurder noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 20. In de vergadering, jaarlijks in de maand Februari te houden, zullen de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar worden vastgesteld.

Boekjaar en balans.

Art. 21. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1904.

Art. 22. De balans en winst-en-verliesrekening worden door de directie opgemaakt en door haar vóór 1 Februari aan de commissarissen ingediend.

Commissarissen zullen die onderzoeken, met de boeken vergelijken en prae-advies uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening en het prae-advies van commissarissen zullen minstens 14 dagen vóór de vergadering voor alle vennooten ter inzage worden gelegd op het kantoor der vennootschap en aldaar tot daags vóór de vergadering verblijven.

Art. 23. Winst wordt niet gerekend te bestaan dan nadat alle kosten en alle verliezen, ook die van vorige jaren, zijn betaald.

De algemeene vergadering beslist jaarlijks of en hoeveel als reservekapitaal zal worden belegd.

Daarna wordt voor zoover mogelijk 4 percent van het gestorte kapitaal hunner aandeelen aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van de alsdan nog eventueel overblijvende winst zullen genieten:

de directie 30 percent;

de commissarissen 10 percent;

en de aandeelhouders 60 percent.

Art. 24. De dividenden zullen steeds binnen 8 dagen na de vaststelling ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders disponibel moeten zijn, tegen afgifte der dividendbewijzen.

Dividenden welke binnen 5 jaren na de beschikbaarstelling niet zijn opgeëischt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging.

Art. 25. Wijzigingen in deze statuten worden, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt, gemaakt in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De voorgestelde wijzigingen moeten worden goedgekeurd met minstens 3/5 der uitgebrachte stemmen, terwijl in de vergadering minstens de helft van het kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd moet zijn.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

Deze verdaagde vergadering beslist ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal met 3/5 der uitgebrachte stemmen.

Voortzetting.

Art. 26. Minstens 6 maanden vóór het verloopen van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan, zal in eene daartoe belegde algemeene vergadering worden beraadslaagd omtrent hare al of niet voortzetting.

Voor de voortzetting wordt, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, als die dan volgens de wet nog mocht noodig

zijn, vereischt de meerderheid der tegenwoordige en vertegenwoordigde stemmen.

Liquidatie.

Art. 27. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt dit op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

Geschillen.

Art. 28. Indien over den uitleg of uitvoering van dit contract geschil mocht ontstaan en dit voor arbitrale beslissing vatbaar is, zal de beslissing daarvan worden opgedragen aan 3 arbiters, in gemeen overleg der geschil hebbende partijen te kiezen, of, zoo zij het over de keuze niet eens kunnen worden, door den bevoegden rechter te benoemen.

De arbitters zullen uitspraak doen als goede mannen, naar billijkheid in het hoogste ressort.

Domicilie.

Art. 29. De aandeelhouders kiezen te dezer zake, ieder voor zich, domicilie ten kantore der vennootschap, of worden geacht aldaar domicilie te hebben gekozen.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Maas Geesteranus en Teije Halbe Veenstra, beiden candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en met hem en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) C. Kloos, C. v. d. Giessen jr., J. v. d. Giessen, A. v. d. Giessen Cz.; C. Maas Geesteranus, T. H. Veenstra, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Mei 1904, deel 386, folio 111 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Mei 1904 n⁰. 44. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 April 1904, 1ste afdeeling B, n⁰. 141;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

10⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hydraulisch geperste tegelfabriek „Hollandia", te vestigen te Krimpen aan den IJssel;

11⁰. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 Juni 1904, n°. 131.

N°. 303.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Importmaatschappij voorheen A. van der Laan en Co., te Rotterdam.

Heden, 11 Mei 1904, verschenen voor mij, Ioan Thomas Zur Mühlen, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Watergraafsmeer, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Cordes en Jan Hendrik Koerts Meijer, beiden postbeambte, en wonende te Amsterdam, als getuigen, de heeren:

1. Eeuwe van Driesum, koopman, wonende te Rotterdam;
2. Johan Maurits Bosch, koopman, wonende te Rotterdam;
3. Albert van der Laan de Bie, koopman, wonende te New-York; en
4. Nicolaas Maurits Bosch, fabrikant, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 April 1904 n°. 15 — op te richten eene naamlooze vennootschap, en daaromtrent te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Importmaatschappij voorheen A. van der Laan en Co.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het importeeren, exporteeren, alsmede het fabriceeren en in den handel brengen van handelsartikelen en al wat daartoe in den ruimsten zin behoort.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer 30 jaren, gerekend van af heden en eindigende 31 December 1933, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, en behoudens verlenging of ontbinding overeenkomstig art. 30.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 100, waarvan 500 aandeelen de eerste serie, en 500 aandeelen de tweede serie zullen vormen.

De aandeelen luiden op naam. Elke serie zal doorloopend genummerd zijn.

De aandeelen zullen door de directeuren worden geteekend.

Art. 6. De comparanten hebben bij het passeeren dezer akte voor meer dan 1/5 gedeelte in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen en daarop meer dan 1/10 gedeelte gestort.

De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1914 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, zoo noodig na bekomen Koninklijke bewilliging.

De overdracht der aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Van de overdracht zal op het aandeel zelf melding worden gemaakt.

Elk aandeelhouder kan aan een medeaandeelhouder zijn aandeelen overdragen, voor zoodanigen koers als zij zullen bepalen. Wenscht een aandeelhouder zijne aandeelen te verkoopen en doet zich het hierboven bepaalde geval niet voor, dan moeten de aandeelen in de eerste plaats door bemiddeling van de directie worden aangeboden aan de aandeelhouders der vennootschap, die ze tegen den koers in art. 14 bedoeld kunnen overnemen. Wenscht geen hunner deze overname, dan is de aandeelhouder vrij ze aan anderen over te doen tegen den koers als hij zal goedvinden. Bij verzuim van den aandeelhouder is de vennootschap niet verplicht de overboeking te bewerkstelligen.

Art. 7. De comparanten sub 1, 2 en 3 brengen in de vennootschap in den in- en uitvoerhandel onder de firma A. van der Laan & Co., gevestigd te Rotterdam, door hen gedreven, in den toestand waarin die zich op 1 Januari 1904 bevond, met

alle baten en schulden als mochten blijken te bestaan, doch zonder aansprakelijkheid voor hetgeen na dien datum als schuld dier firma mocht ontstaan, welke schuld alsdan geheel ten laste der firma A. van der Laan en Co. en hare leden zal komen, alles behoudens art. 39 Wetboek van Koophandel, en waartoe behoort het volgende onroerend goed:

een pakhuis en erve met open plaats en vrije gang, te Schiedam aan de Willemskade n⁰. 27, kadastraal bekend als gemeente Schiedam, sectie L, n⁰. 595, groot 4 aren 86 centiaren;

waarvan de firma A. van der Laan en Co. den eigendom heeft verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam 8 Augustus 1902, in deel 1229, n⁰. 55, van het afschrift eener koopakte denzelfden dag voor notaris Willem Aalbert van Doldert Dzoon. te Schiedam verleden.

De inbreng van dit perceel geschiedt onder dezelfde conditiën waaronder het door de firma A. van der Laan en Co. indertijd werd aangekocht.

De comparanten verklaren dat dit perceel is belast met eene hypotheekstelling voor geopend krediet.

De tot de firma behoorende goederen, agenturen, rechten, cliëntèle en connectiën, die de inbrenger uit hoofde van door genoemde firma met derden gesloten overeenkomsten kan doen gelden, bestaan in die, welke zijn omschreven in de aan deze akte vastgehechte door de comparanten deugdelijk verklaarde lijst.

Onmiddellijk na het passeeren dezer akte zullen door de comparanten worden geregeld en vastgesteld de voorwaarden en verdere conditiën voor dien inbreng en in hoeverre deze als storting zal gelden op de deelname van genoemde inbrengers in het maatschappelijk kapitaal.

Overigens moeten de stortingen op alle aandeelen in contanten geschieden binnen 8 dagen na het passeeren dezer akte.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door 3 directeuren.

De directie benoemt en ontslaat het personeel en regelt hun salaris.

Art. 9. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor ontslag van een directeur wordt 4/5 van het in eene algemeene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aan-

tal stemmen vereischt, in welke vergadering minstens 4/5 der aandeelen van het geplaatst kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn.

Indien dit laatste niet het geval mocht zijn, zullen de aandeelhouders door de directie (of ingeval het bepaalde van art. 11, alinea 2, zich mocht voordoen door de bedoelde aandeelhouders) per deurwaardersexploit worden opgeroepen tot eene nieuwe vergadering, te houden te Rotterdam, minstens 4 en hoogstens 6 weken na de dagteekening van het laatst beteekende exploit, en zal alsdan het besluit kunnen worden genomen met 4/5 van het in die vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal stemmen, terwijl in de vergadering behoort vertegenwoordigd te zijn ten minste 4/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal

Indien dit laatste niet het geval mocht zijn, zullen de aandeelhouders door de directie of de bovenbedoelde aandeelhouders per brief voor eene derde vergadering worden opgeroepen, en zal alsdan in die vergadering tot ontslag kunnen worden besloten met volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen, onaangezien het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen of het gerepresenteerd kapitaal. Deze vergadering zal worden gehouden te Rotterdam binnen ééne maand na de laatst gehouden vergadering.

In afwijking van het hierboven omtrent de benoeming bepaalde, worden voor de eerste maal voor den tijd van 10 jaren, gerekend van af heden, tot directeuren benoemd, de heeren Albert van der Laan de Bie, Johan Maurits Bosch en Eeuwe van Driesum, behoudens bevoegdheid der algemeene vergadering tot ontslag binnentijds, overeenkomstig de voorgaande alinea's.

Art. 10. Elk der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer, zoodat de handteekening van dezen de vennootschap verbindt ten aanzien van alle daartoe behoorende verbintenissen en overeenkomsten, behoudens het bepaalde bij alinea 2.

Voor verbintenissen uit wissels en ander handelspapier, voor het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, het stellen van borgtocht, van alle andere daden van eigendom en voor alle beheersverbintenissen, welke een bedrag of verkoopwaarde van meer dan f 1000

ten onderwerp hebben, is de handteekening van 2 directeuren vereischt. De directeuren kunnen deskundigen als adviseurs kiezen in alle gevallen waarin zij dit noodig achten.

Art. 11. Algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse en op tijd door de directeuren te bepalen.

Zij zijn tot zoodanige oproeping verplicht tegen een binnen 2 maanden invallenden dag, wanneer hun daartoe, met opgave der te behandelen onderwerpen, het schriftelijk verzoek wordt gedaan door houders van ten minste 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, welke hunne aandeelen ten kantore der vennootschap hebben gedeponeerd.

Verzuimen de directeuren dergelijke vergadering tijdig bijeen te roepen, dan zijn de verzoekers zelven tot zoodanige oproeping bevoegd op door hen te bepalen plaats en tijd, mits te Rotterdam.

De oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden per brief, minstens 8 dagen te voren.

Art. 12. Recht van toegang tot en stemming in de algemeene vergadering hebben aandeelhouders alleen voor zoover zij hunne aandeelen ten minste 2 maal 24 uren vóór de vergadering tegen ontvangbewijs op naam hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Art. 13. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 14. De gewone jaarlijksche vergadering wordt gehouden vóór 30 April van ieder jaar, voor het eerst in 1905.

In deze vergadering wordt door de directeuren verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar, en worden de balans en winst-en-verliesrekening overgelegd en vastgesteld. Tevens wordt de koers der aandeelen voor het nieuwe boekjaar vastgesteld.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt door eenen directeur geleid, terwijl een der beide anderen als secretaris zal fungeeren. Voorzitterschap en secretariaat zal telkens voor één jaar volgens rooster worden waargenomen.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering worden door den secretaris notulen gehouden en in een daartoe bestemd boek ingeschreven.

De notulen worden onderteekend door den voorzitter en den secretaris als waardoor ze goedgekeurd zullen zijn.

In geval van art. 11, alinea 2, wordt de voorzitter door de aanwezige aandeelhouders gekozen.

Art. 16. Geen voorstel mag in eene algemeene vergadering in behandeling genomen worden, tenzij het 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage heeft gelegen.

Deze bepaling geldt niet voor amendementen op tijdig gedeponeerde voorstellen, noch op voorstellen of motiën de orde der bijeen zijnde vergadering betreffende.

Art. 17. Alle besluiten worden in de algemeene vergaderingen genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten uitdrukkelijk anders bepalen.

Art. 18. Benoemingen geschieden bij ongeteekende briefjes en met volstrekte meerderheid van stemmen.

De voorzitter benoemt de stemopnemers.

Blanco en geteekende stembriefjes, zoomede die welke (naar het oordeel van het stembureau) geen voldoend duidelijke persoonsaanwijzing bevatten, worden als niet uitgebracht beschouwd.

Heeft bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan heeft eene herstemming plaats tusschen de personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij die herstemming beslist de gewone meerderheid en bij staking van stemmen het lot.

Art. 19. Andere besluiten worden genomen bij mondelinge stemming. Bij staking van stemmen beslist de stem des voorzitters.

Art. 20. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Art. 21. Jaarlijks met 31 December, voor het eerst met 31 December 1904, worden door de directeuren de boeken afgesloten en inventaris van alle aanwezige goederen opgemaakt. Zij maken daarna de balans op en onderwerpen ze aan het oordeel der jaarlijksche vergadering.

Die vergadering stelt balans, winst-en-verliesrekening en dividend vast.

De vaststelling zonder reserve strekt den directeuren tot volledige décharge voor alle handelingen verricht in het jaar, waarover die stukken loopen, en voor het geheele beheer gedurende dien tijd.

Art. 22. De jaarlijksche algemeene vergadering kan besluiten tot het stichten van een reservefonds.

Art. 23. De door de vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening aangewezen winst, wordt na aftrek van hetgeen jaarlijks door de algemeene vergadering voor reservefonds wordt bestemd, uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Art. 24. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een verliessaldo mocht aanwijzen, blijft die rekening daarmede belast, en moet dit verlies uit de winsten van volgende jaren aangevuld worden, alvorens er dan eenige winst kan worden uitgekeerd.

Art. 25. Indien eene algemeene vergadering tot het stichten van een reservefonds heeft besloten, zal voortaan jaarlijks eene door de algemeene vergadering vast te stellen bedrag van de gemaakte netto winst voor dit fonds worden gereserveerd.

Art. 26. Het reservefonds is bestemd om daaruit buitengewone verliezen te dekken. Of en in hoever een verlies uit het reservefonds zal worden gedekt, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 27. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd, belegd en bewaard op zoodanige wijze als de algemeene vergadering zal bepalen. De gekweekte renten worden bij het fonds gevoegd.

Art. 28. Zoodra en zoolang het reservefonds 50 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt daarvoor niets meer uit de winst afgezonderd of van gekweekte rente bijgevoegd.

Het daardoor vrijvallende winstpercentage en de rente van het reservefonds zal dan eveneens op dezelfde wijze als in art. 23 is bepaald, worden uitgekeerd.

Art. 29. Het dividend wordt na vaststelling onmiddellijk betaalbaar gesteld, ter plaatse door de directie te bepalen. Het wordt, wat de plaats van betaalbaarstelling betreft, per brief bekend gemaakt.

Dividenden waarover na 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 30. Tot elke wijziging der statuten, zelfs al mocht die wijziging geacht kunnen worden het doel der vennootschap, de grootte van het maatschappelijk kapitaal of rechten en ver-

plichtingen van aandeelhouders of directie te betreffen, tot ontbinding der vennootschap vóór den in art. 4 bepaalden tijd of tot verlenging na dien tijd, is de algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd, mits minstens 4/5 van de uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren en minstens 4/5 van het geplaatst kapitaal op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Art. 31. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten van kracht voor zoover door het feit der ontbinding de toepassing niet onmogelijk wordt of deze statuten anders bepalen.

Art. 32. Na ontbinding der vennootschap, onverschillig om welke reden, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.

Deze bepaalt het loon der liquidateuren.

Art. 33. Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording van hun beheer. Daartoe wordt door hen de rekening en verantwoording met alle boeken en justificatoire bescheiden gedurende minstens 14 dagen ter inzage van aandeelhouders gelegd ten kantore der vennootschap in liquidatie of van een hunner.

Onmiddellijk na nederlegging wordt daarvan aankondiging gedaan en eene algemeene vergadering bijeengeroepen op de wijze in art. 11 bepaald, in welke vergadering de rekening en verantwoording bij gewone meerderheid van stemmen kan worden goedgekeurd. Zoodanige goedkeuring strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Onthoudt de meerderheid hare goedkeuring aan de gedane rekening en verantwoording, dan zal deze aan aandeelhouders gerechtelijk moeten worden gedaan.

Partijen kiezen domicilie ten kantore van den bewaarder dezer akte.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, is verleden te Watergraafsmeer, op datum en in tegenwoordigheid als in den hoofde dezer is gemeld.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) E. van Driesum, J. M. Bosch, A. van der Laan de Bie, N. M. Bosch; H. Cordes, J. H. Koerts Meijer, I. Th. Zur Mühlen, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Mei 1904, deel 253, folio 150 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 April 1904 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 152;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Importmaatschappij voorheen A. van der Laan en Co., te vestigen te Rotterdam;

5°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 20 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 Juni 1904, n°. 131.

N°. 304.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandia-drukkerij, te Baarn.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Louis Frederik Schudel, drukker en uitgever;
2. de heer Fredrik Michaël Schudel, zonder beroep;

beiden wonende te Baarn.

De comparanten verklaren bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 14 Mei 1904 n°. 74, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hollandia-drukkerij, en is gevestigd te Baarn.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting en de exploitatie van het drukkers- en uitgeversbedrijf in den meest uitgebreiden zin, met alle aan een en ander verwante en tot een en ander vereischte zaken, tot dusverre onder gelijken naam te Baarn gedreven.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvangende op heden, behoudens inachtneming der artt. 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Minstens één jaar vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders — behoudens de Koninklijke bewilliging zoo deze alsdan wordt vereischt — worden beslist of de vennootschap voor een alsdan te bepalen aantal jaren zal worden voortgezet.

De vennootschap kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór het einde van het bij deze bepaalde tijdvak worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000.

Elk aandeel kan worden gesplitst in onderaandeelen van f 100.

Bij de oprichting dezer vennootschap is een naar de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst. De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 1 April 1914, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Art. 5. Als volledige storting op de 47 aandeelen, waarvoor door de comparanten wordt deelgenomen, wordt door hen in de vennootschap ingebracht:

1. een gebouw, ingericht tot zetterij, drukkerij en kantoren, met plaats en erf, staande en gelegen in de gemeente Baarn, aan de Dallaan, op den kadastralen legger dier gemeente bekend onder sectie B, n°. 7103, groot 5 aren 22 centiaren;

2. alle machinerieën, drukkers- en zetterswerktuigen en kantoorbenoodigdheden;

3. het uitgeversfonds, contanten, loopende contracten en vorderingen, en in het algemeen alle verdere baten en lasten, verbonden aan de bovengenoemde den comparanten toebehoorende Hollandia-drukkerij;

welk sub primo genoemd onroerend goed aan de comparanten in het onverdeelde in vollen eigendom toebehoort en door hen is verkregen, wat het gebouwde betreft, door stichting en den grond door de overschrijving ten hypotheekkantore te Amersfoort 1 Augustus 1885, in deel 261, n^{0}. 73, van het afschrift eener akte van verkoop en koop, 23 Juli te voren voor notaris Christiaan van Olst jr. te Amsterdam verleden, in verband met de akte van uitersten wil van nu wijlen vrouwe Louisa Johanna Oziemblowsky, 19 September 1866 bij openbare akte voor gemelden notaris verleden.

Art. 6. De aandeelen en onderaandeelen worden gesteld op naam, zelfs al is het volle bedrag daarop gestort.

Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen en onderaandeelen worden onderteekend door de directie en een der commissarissen.

Art. 7. De directie zal een register aanleggen en bijhouden waarin de namen der aandeelhouders worden ingeschreven, met aanduiding der te hunnen name staande aandeelen en onderaandeelen. Hetzelfde geschiedt ten aanzien van de houders van oprichtersbewijzen.

Art. 8. Er worden uitgegeven 10 oprichtersbewijzen op naam, doorloopend genummerd.

Houders van oprichtersbewijzen hebben geen ander recht dan tot het gedeelte van de overwinst in art. 19 bedoeld, en tot ontvangst van f 100 per oprichtersbewijs in geval van uitloting uit de overwinst.

Wijzigingen dezer akte kunnen geen nadeel toebrengen aan de thans verleende rechten aan houders van oprichtersbewijzen.

Art. 9. Overdracht van aandeelen en onderaandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan de bestuurders beteekend, en behoudens goedkeuring van de directie der vennootschap.

Overdracht van oprichtersbewijzen geschiedt niet anders dan op de wijze voor overdracht van aandeelen voorgeschreven.

Overdracht van aandeelen en onderaandeelen is niet toegelaten van af den dag der oproeping tot eene te houden algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag dier vergadering.

De vennootschap erkent voor elk aandeel, onderaandeel of oprichtersbewijs slechts één eigenaar.

Art. 10. Voor in het ongereede geraakte aandeelen, onderaandeelen of oprichtersbewijzen kunnen duplicaten worden uitgereikt onder voorwaarden door de directie in overleg met den raad van commissarissen vast te stellen.

Bestuur.

Art. 11. De directie der vennootschap is opgedragen aan hoogstens 3 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit hoogstens 7 leden.

Art. 12. Directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur — zulks voor den duur dezer naamlooze vennootschap — de comparant sub primo, en tot lid van den raad van commissarissen de comparant sub secundo.

Art. 13. Bij verhindering of schorsing van of bij vacature in de directie, voorziet de raad van commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering in het bestuur, indien er één directeur is.

Zijn er meerdere dan nemen de andere directieleden of de mede-directeur diens functiën waar tot de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 14. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken de vennootschap verbindende, worden door haar onderteekend.

De directie behoeft de machtiging van den raad van commissarissen voor de verkrijgng, vervreemding of bezwaring van onroerende goederen, tot het eischend of verwerend optreden in rechten, tot het aangaan van dadingen, borgtochten, het sluiten van geldleeningen voor verbintenissen waardoor de vennootschap voor een bedrag van f 1000 of hooger wordt verbonden, alsmede voor de belegging van gelden van het reservefonds.

Ingeval tegenover derden moet blijken van de machtiging van den raad van commissarissen, is de handteekening van één

der commissarissen, daartoe door dien raad bepaald aan te wijzen, voldoende.

Art. 15. De leden der directie kunnen door den raad van commissarissen worden geschorst.

Binnen ééne maand na de schorsing wordt door dien raad eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, waarin van de schorsing met opgave van redenen wordt kennis gegeven.

De vergadering beslist tot ontslag of wel tot opheffing der schorsing, onverminderd haar recht om de leden der directie ook zonder voorafgaande schorsing door den raad van commissarissen te allen tijde te ontslaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in geval van niet vrijwillig ontslag hoogstens 6 maanden salaris aan den ontslagene toekennen.

Art. 16. De raad van commissarissen houdt toezicht op de handelingen van de directie.

Commissarissen hebben steeds het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas, en het recht van toegang tot de gebouwen en terreinen der vennootschap.

Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 17. De leden der directie genieten — onverminderd hun aandeel in de overwinst — een jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

De comparant sub primo zal, in afwijking van het vorenstaande, voor den duur zijner benoeming een jaarlijksch traktement genieten van minstens f 2000, onverminderd diens aandeel in de overwinst.

Balans. Verlies-en-winstrekening.

Art. 18. Het boekjaar vangt aan op 1 April en eindigt ultimo Maart daaraanvolgende. Het eerste boekjaar loopt van af heden.

Binnen 5 maanden na het einde van ieder boekjaar, wordt door de directie eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt, en na onderzoek door den raad van commissarissen door dezen aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

Commissarissen hebben het recht zich bij dit onderzoek te doen bijstaan door een accountant, zulks ten koste der vennootschap.

De goedkeuring door de algemeene vergadering strekt de directie en den raad van commissarissen tot algeheele décharge voor het gevoerde beheer en gehouden toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 19. Zoo mogelijk zal van de zuivere winst, die — na afschrijving tot een door de directie in overleg met den raad van commissarissen te bepalen bedrag — blijkens de goedgekeurde verlies-en-winstrekening is gemaakt, eerst en vooraf aan aandeelhouders worden uitgekeerd 4 % over het bedrag hunner aandeelen.

Van de overschietende winst komt:
10 % aan den raad van commissarissen;
5 % aan gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen;
5 % aan de directie;
40 % aan aandeelhouders;
10 % aan het reservefonds;
terwijl de resteerende 30 % worden aangewend tot amortisatie door uitloting van aandeelen en onderaandeelen, niet behoorende aan de directie, alsmede van oprichtersbewijzen, wordende het getal en de aard der uit te loten stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Tot uitloting van aandeelen en onderaandeelen mag niet worden overgegaan alvorens de oprichtersbewijzen alle zijn uitgeloot.

De directie is verplicht de haar toebehoorende nummers van aandeelen en onderaandeelen vóór de uitloting aan den raad van commissarissen op te geven, desverlangd met vertooning dier aandeelen.

De uitloting geschiedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders zoodra en wanneer het percentage uit de overwinst dit toelaat.

Art. 20. Indien alle niet aan de directie behoorende aandeelen en onderaandeelen zijn uitgeloot, wordt de zuivere winst verdeeld als volgt:
20 % aan den raad van commissarissen;
10 % aan het reservefonds;
70 % aan aandeelhouders.

Art. 21. De uitbetaling van dividend, de aflossing van uitgelote aandeelen en onderaandeelen, en de inwisseling der oprichtersbewijzen, heeft plaats 14 dagen na den dag der algemeene vergadering, waarin het dividend werd vastgesteld en de uitloting plaats had.

Reservefonds.

Art. 22. Het reservefonds dient tot dekking van geleden verliezen.

Indien in eenig boekjaar verlies mocht zijn geleden, zal er in volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt, alvorens dit verlies is aangezuiverd.

De gelden van het reservefonds worden op solide wijze — anders dan in waarden der vennootschap — afzonderlijk belegd.

Zoodra het reservefonds is gestegen tot 25 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt daarin niet meer gestort.

De renten van het reservefonds worden bij dit fonds gevoegd totdat voormeld maximum is bereikt.

In het laatste geval worden zij met de in artt. 19 of 20 voor het reservefonds bestemde gelden onder de aandeelhouders verdeeld, naar evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen of onderaandeelen.

Vergaderingen.

Art. 23. De algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse door den raad van commissarissen te bepalen.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand September, voor het eerst in 1905, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt door den voorzitter verslag uitgebracht over den toestand en de verrichtingen der vennootschap over het afgeloopen jaar; voorts worden behandeld de balans en verlies-en-winstrekening en het dividend vastgesteld; de uitlotingen geregeld en eindelijk behandeld alle punten of voorstellen, welke op de agenda zijn geplaatst door directie en den raad van commissarissen of die door houders van aandeelen

of onderaandeelen tot een gezamenlijk beloop van f 1000, uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering aan den raad van commissarissen schriftelijk zijn ingediend.

Het laatste geldt eveneens voor buitengewone algemeene vergaderingen.

In elk geval moeten de punten van behandeling met de bescheiden gedurende 8 dagen vóór eene te houden algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 24. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, of bij diens ontstentenis door den oudsten mede-commissaris, en bij diens ontstentenis door een door de vergadering van aandeelhouders te kiezen voorzitter.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem aan te wijzen aandeelhouder worden geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Zij worden door de directie minstens 14 dagen te voren bij brief aan hun eigen domicilie opgeroepen, met vermelding van plaats en tijd der vergadering en der te behandelen onderwerpen, voor zoover die bekend zijn.

Na overlijden van een aandeelhouder wordt de oproeping aan het sterfhuis gezonden, totdat de erven domicilie hebben gekozen of de aandeelen op naam van een ander zijn overgeschreven.

Beroep op niet-ontvangst van den oproepingsbrief is niet toegelaten.

Art. 26. Elk aandeel en onderaandeelen tot een gezamenlijk beloop van f 1000, geven recht op 1 stem, des echter, dat niemand meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Stemming bij gemachtigde is geoorloofd, behoudens inachtneming van het bepaalde in het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, mits van de lastgeving minstens 3 dagen vóór de vergadering aan de directie is kennis gegeven.

Art. 27. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten, houdende verandering in de statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later. In de dan te houden vergadering kan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een geldig besluit worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover deze mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 29. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie en den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de notulen notarieel zullen worden gehouden.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping ter vergadering, op door liquidateuren aan te wijzen plaats, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

De bepalingen dezer akte zijn gedurende de liquidatie bindend.

Art. 30. Het saldo der liquidatierekening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen van dividend of kapitaal, waarover binnen één jaar na de goedkeuring der liquidatierekening niet is beschikt, ten koste der nalatige aandeelhouders, worden gestort in de consignatiekas, en zijn liquidateuren door die storting ook voor die uitkeeringen gedechargeerd.

Slotbepaling.

Art. 31. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 24 Mei 1904, in tegenwoordigheid van den heer Henri Louis Morra, candidaat-notaris, en Reinier George Schaller, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Louis P. Schudel, F. M. Schudel; H. L. Morra, Schaller, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 26 Mei 1904, deel 281, folio 79 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1904 n°. 74.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n⁰. 177;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandia-drukkerij, te vestigen te Baarn;

2⁰. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 Juni 1904, n°. 136.

N°. 305.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Havre Stoomvaartmaatschappij, voorheen Corns. Balguérie & Zoon, te Rotterdam.

Op 19 Mei 1904, compareerden voor mij, Willem van Traa, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Eugène Balguérie Guérin, particulier;
2. de heer Corneille Balguérie Guérin, particulier;
3. de heer Eugène Balguére Guérin voornoemd, in hoedanigheid als volgens zijne verklaring ten dezen mondeling gemachtigd zijnde door den heer Alphonse Remy, particulier;
4. de heer Eugène Balguérie Guérin voornoemd, in hoedanigheid als ten dezen blijkens procuratie, onder de hand geteekend te Rotterdam in de maand April 1904, speciaal gemachtigd zijnde door:

a. den heer Johannes Martinus Annes Bicker Caarten jr., koopman;

b. den heer Ludwig August Eberhard Bicker Caarten, koopman;

c. de firma F. en W. van Dam, assurantie-makelaars, gevestigd te Rotterdam;

d. mevrouw Cornelia Hendrika van Holst, weduwe van den heer Joseph Willem Anthony, particuliere;

e. den heer Johannes Martinus Annes Bicker Caarten, assuradeur;

f. den heer mr. Gerard Bicker Caarten, assuradeur;

g. en den heer Gerrit van Stolk, koopman;

5. de heeren Arthur Eduardus Paulus Marie Driebeek en Joseph Justus Marie Driebeek, beiden cargadoor, en te Rotterdam met elkander in vennootschap handelende onder de firma Kuyper van Dam en Smeer, waarvan zij de eenige beheerende en hoofdelijk aansprakelijke vennooten zijn;

6. en de heer Arthur Eduardus Paulus Marie Driebeek voornoemd, in hoedanigheid als ten dezen blijkens procuratie onder de hand geteekend te Rotterdam, in de maand April 1904, speciaal gemachtigd zijnde door:

a. den heer Engel Pieter de Monchy Rzn., koopman;
b. den heer Henricus Elias van IJsendijk Hzn., koopman;
c. den heer Willem Hendrik van Oordt Hendrik-Willem-Adriaanzoon, koopman;
d. den heer David van Stolk, koopman;
e. den heer Charles Gerard Jean Marie van der Heiden, koopman;
f. den heer Cornelis Diederik Popken, kassier bij de firma Kuyper van Dam en Smeer;
g. den heer Bartel Wilton, scheepsbouwkundige;
h. en den heer John Henry Wilton, scheepsbouwkundige;

beide voormelde onderhandsche akten van volmacht zijn, na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht, en zullen daarmede ter registratie worden aangeboden.

De comparanten zijn mij notaris bekend en wonen evenals hunne lastgevers, allen te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten in privé en qualiteit voorschreven te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap, waarin wordt deelgenomen door:

den heer Eugène Balguérie Guérin voor 6 aandeelen van f 2500;

den heer Corneille Balguérie Guérin voor 6 aandeelen van f 2500;

den heer Alphonse Remy voor 4 aandeelen van f 2500;

den heer Johannes Martinus Annes Bicker Caarten jr. voor 4 aandeelen à f 2500;

den heer Ludwig August Eberhard Bicker Caarten voor 4 aandeelen à f 2500;

de firma F. en W. van Dam voor 2 aandeelen à f 2500, en 2 onderaandeelen à f 500;

mevrouw Cornelia Hendrika van Holst, weduwe van den heer Joseph Willem Anthony voor 2 aandeelen à f 2500 en 2 onderaandeelen à f 500;

den heer Johannes Martinus Annes Bicker Caarten voor 2 aandeelen à f 2500;

den heer mr. Gerard Bicker Caarten voor 1 aandeel à f 2500;

den heer Gerrit van Stolk voor 1 aandeel à f 2500;

den heer Engel Pieter de Monchy Rzn. voor 1 aandeel à f 2500;

den heer Henricus Elias van IJsendijk Hzn. voor 1 aandeel à f 2500;

den heer Willem Hendrik van Oordt Hendrik-Willem-Adriaanzoon voor 1 aandeel à f 2500;

den heer David van Stolk voor 1 aandeel à f 2500;

den heer Charles Gerard Jean Marie van der Heiden voor 1 aandeel à f 2500;

den heer Cornelis Diederik Popken voor 1 aandeel à f 2500;

den heer Bartel Wilton voor 1 aandeel à f 2500;

den heer John Henry Wilton voor 1 aandeel à f 2500;

de firma Kuyper van Dam en Smeer voor 13 aandeelen à f 2500 en 3 onderaandeelen à f 500;

te zamen 53 aandeelen van f 2500 en 7 onderaandeelen van f 500;

en welke vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 3 Mei 1904 n°. 44.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Havre Stoomvaartmaatschappij, voorheen Corns. Balguérie & Zoon, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het bedienen van een regelmatige stoomvaartlijn tusschen Rotterdam en Havre, zonder dat andere reizen zijn uitgesloten, mits deze kunnen geschieden zonder den genoemden dienst te benadeelen.

Eveneens kunnen andere stoomschepen gecharterd worden,

wanneer de dienst dit verlangt of het ondergaan van reparatiën aan bij de maatschappij in de vaart zijnde schepen zulks wenschelijk doet voorkomen.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop na op het ontwerp verkregen Koninklijke bewilliging, deze akte wordt verleden met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en zullende eindigen 31 December 1934. Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van dit tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1934, onverminderd het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1934 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen evenals het besluit in de vorige alinea bedoeld, overeenkomstig hetgeen hierna in art. 25 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 161 000, verdeeld in 63 aandeelen van f 2500 en 7 onderaandeelen van f 500, waarvan voorloopig 53 aandeelen à f 2500 en 7 onderaandeelen à f 500 zijn geplaatst.

De uitgifte der overige aandeelen geschiedt door de directie onder goedkeuring van commissarissen.

De aandeelen bij den aanvang der vennootschap nog niet geplaatst, moeten vóór 31 December 1914 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen der Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog wordt vereischt.

De storting op de uitgegeven aandeelen geschiedt op zoodanig tijdstip, als door de directie in overleg met commissarissen zal worden vastgesteld.

Het maatschappelijk kapitaal kan te allen tijde worden uitgebreid of verminderd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Tot het nemen van zoodanig besluit is voor de algemeene vergadering toepasselijk hetgeen hierna bij art. 25 is bepaald.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, onderteekend door de directie en een der commissarissen, en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

De aandeelen van f 2500 worden doorloopend genummerd, terwijl de aandeelen van f 500 zullen worden aangeduid met de letters *a* tot en met *g*.

Art. 6. Voor beschadigde of te loor gegane aandeelen kunnen op kosten van den aanvrager nieuwe bewijzen van aandeel, dragende hetzelfde nummer of dezelfde letters, worden afgegeven.

Art. 7. Ten kantore der vennootschap worden de namen der aandeelhouders ingeschreven en vindt overdracht van aandeelen plaats door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger, door beiden geteekend, terwijl van die overdracht op het aandeel aanteekening wordt gehouden voorzien van de handteekening der directie en een der commissarissen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur wordt opgedragen aan eenen directeur of handelsvennootschap als directrice, onder toezicht en bijstand van een of meer doch hoogstens 3 commissarissen, welke ten getale van hoogstens 2 (door de algemeene vergadering van aandeelhouders) kunnen worden aangewezen om in de positie van gedelegeerden commissaris naast den directeur op te treden overeenkomstig door de genoemde vergadering vast te stellen instructiën.

Deze instructiën mogen niet in strijd zijn met de statuten.

De directie en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering is bevoegd de directie te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij dezen benoemd tot directrice de handelsvennootschap onder de firma Driebeek en Zonen, gevestigd te Rotterdam, waarvan thans de eenige vennooten zijn: de heeren A. E. P. M. Driebeek en de heer J. J. M. Driebeek, beiden wonende te Rotterdam, en tot commissarissen de heeren E. Balguérie Guérin en C. Balguérie Guérin, die beiden als gedelegeerde commissarissen worden aangewezen.

Art. 9. De leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur, onder bijstand van één of 2 gedelegeerde commissarissen, wanneer dezen als zoodanig daartoe zijn aangewezen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en zijne handteekening als zoodanig gesteld binnen den kring van zijne bevoegdheid verbindt de vennootschap.

Hij moet eigenaar zijn van minstens 8 aandeelen à f 2500. Deze worden gedeponeerd op eene door commissarissen te bepalen plaats, bij wijze van onderpand voor zijn richtig beheer.

Art. 10. Tot de navolgende handelingen van de directie wordt de goedkeuring van commissarissen vereischt:

a. tot het koopen, verkoopen en huren van schepen;

b. tot het sluiten van obligatieleeningen of het leggen van verband op schepen der vennootschap;

c. het aangaan van overeenkomsten waardoor de vennootschap langer dan 6 maanden wordt verbonden;

d. het bepalen der waarden waarvoor de schepen zullen worden verzekerd.

Art. 11. Het bestuur geniet voor zijne bemoeiingen en onverminderd zijn winstaandeel een salaris dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art. 12. De directeur kan om gewichtige redenen, bij besluit van commissarissen, waartoe de toestemming van de meerderheid van het college vereischt wordt, geschorst worden, waarvan hem onmiddellijk schriftelijk mededeeling wordt gedaan.

Binnen ééne maand na de schorsing roepen commissarissen de algemeene vergadering bijeen, met opgave der redenen die tot de schorsing aanleiding gaven, en zal op deze vergadering worden beslist of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of de geschorste directeur zal worden ontslagen.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag, en verliest hij over het jaar waarin hij ontslagen wordt alle aanspraak in deze zijne betrekking op de winst die hierna in art. 16 aan de directie is toegekend. De vennoot-

schap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Bij schorsing van den directeur, gelijk mede in het geval waarin deze betrekking vacant komt, zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming dezer betrekking voorzien of daartoe een of meer hunner aanwijzen.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie. Zij hebben te zamen en ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot de lokaliteiten der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

Ieder commissaris moet eigenaar zijn van 2 aandeelen à f 2500.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig vinden, en is de directie verplicht de vergadering bij te wonen, wanneer zij daartoe wordt uitgenoodigd en aan hen al de verlangde inlichtingen betreffende de vennootschap te geven.

Van het verhandelde in de vergaderingen wordt steeds notulen gehouden.

Art. 14. Ieder jaar, te beginnen met het jaar 1906, treedt een commissaris af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vacaturen bevelen commissarissen dubbeltallen aan de algemeene vergadering aan ter vervulling der opengevallen plaatsen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December van ieder jaar.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1905, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk 1 April daaraanvolgende aan commissarissen ter beoordeeling wordt aangeboden.

Deze zullen de balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent verslag uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge van den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar en van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 16. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks op voorstel van directeur en commissarissen hoeveel op de goederen der vennootschap zal worden afgeschreven en of eventueel een bedrag voor verliezen of voor ketel- of reperatiefonds zal worden gereserveerd.

Van de dan overblijvende winsten wordt eerst aan aandeelhouders uitgekeerd 5 percent van het gestort kapitaal en wordt de meerdere winst verdeeld als volgt:

10 percent aan de directie;
10 percent aan commissarissen;
80 percent aan aandeelhouders.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen.

Art. 18. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

a. door de directie verslag uitgebracht over de werkzaamheden der vennootschap in het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van commissarissen ter goedkeuring aangeboden;

c. voorzien in de vacature van commissarissen ten gevolge der periodieke aftreding.

d. eventueele voorstellen van directeur en commissarissen, alsmede van aandeelhouders behandeld.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij zijn ingediend door minstens 5 aandeelhouders en minstens 10 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 20. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directeur of commissarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden wanneer minstens 6 aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst kapitaal, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen verlangen.

Art. 21. De vergaderingen worden geleid door den president-commissaris, en bij diens afwezigheid door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde worden door de directie notulen gehouden, die in de vergaderingen van commissarissen worden voorgelezen en in de volgende algemeene vergadering gearresteerd, waarvan zij ten blijke daarvan door den voorzitter worden geteekend.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Alle besluiten der algemeene vergadering worden, behoudens het bepaalde in art. 25, genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen, en is hij verkozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken de voorzitter. Stemming over personen, waaronder te verstaan de stemmingen omtrent opheffing van schorsing der directie of haar ontslag, geschiedt bij

ongeteekende gesloten briefjes, stemming over zaken mondeling.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 23. Alle aandeelhouders zijn tot het bijwonen der vergaderingen gerechtigd.

Elk geheel aandeel of 5 onderaandeelen van f 500 geven recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Geen aandeelhouder zal voor zich zelf meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen, en voor zich en als gemachtigde meer dan 6 stemmen.

Commissarissen en directie mogen niet als gemachtigde van andere aandeelhouders optreden.

Korter dan 8 dagen vóór het houden eener algemeene vergadering zal geene overschrijving van aandeelen in de registers der vennootschap kunnen plaats hebben.

Art. 24. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden per advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad of per brief.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten tot wijzigingen der statuten, waaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór afloop van het tijdvak waarvoor de vennootschap is aangegaan, of besluiten tot uitbreiding of vermindering van kapitaal, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het gestorte kapitaal vertegenwoordigd is en met meerderheid der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

In zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd zijnde, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over zoodanige onderwerpen met meerderheid der in die vergadering uitgebrachte stemmen een wettig besluit kan worden genomen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, particulier, wonende te Rotterdam, en Pieter Spoel, eveneens particulier, mede voornoemd, te Rotterdam, beiden als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. Balguérie Guérin, Corn. Balguérie Guérin, A. Driebeek, J. J. M. Driebeek; Bosschaart, P. Spoel, W. van Traa, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 Mei 1904, deel 387, folio 116 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Mei 1904 n⁰. 44. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 April 1904, 1ste afdeeling B, n⁰. 141;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

13⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Havre Stoomvaartmaatschappij, voorheen Corns. Balguérie & Zoon, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 Juni 1904, n°. 137.

N°. 306.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Emmapark", te Hilversum.

Heden, 25 Mei 1904, verschenen voor mij, Lambertus Josephus Keuls, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Hilversum, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Ludovicus Theodorus Disselhoff, directeur van de naamlooze vennootschap Hotel „Emma", gevestigd te Hilversum, wonende aldaar;
2. de heer Jan Hendrik Broekman jr., commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
3. de heer Louis Etienne Oldigs, zonder beroep, wonende te Bussum;
4. de heer Anthon Johan Godzen, commissionnair in effecten, wonende te Bussum;
5. de heer Philip Hendrik Broekman, directeur der naamlooze vennootschap Bouwmaatschappij „Nieuw-Bussum", wonende te Bussum;

welke comparanten verklaren te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten tot na te melden doel, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit de dato 28 April 1904 n°. 84, in voege als volgt.

Naam en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij „Emmapark". Zij is gevestigd te Hilversum, vangt

aan op heden, en eindigt 31 December 1940, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan door de wet wordt gevorderd.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in de gemeente Hilversum en aangrenzende gemeenten liggende onroerende goederen.

Aandeelen.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 70 000, verdeeld in 140 aandeelen, ieder groot f 500.

Daarin wordt deelgenomen door den comparant den heer Disselhoff voor 20 aandeelen;

door den comparant den heer Jan Hendrik Broekman voor 5 aandeelen;

door den comparant den heer Oldigs voor 5 aandeelen;

door den comparant den heer Godzen voor 5 aandeelen;

en door den comparant den heer Philip Hendrik Broekman voor 5 aandeelen.

De storting der aandeelen van den heer Disselhoff heeft plaats door inbreng in deze vennootschap van eenige perceelen bouwterrein aan den Utrechtsche straatweg te Hilversum, kadaster sectie F, nos. 3504, 3505, 3506, 3970, 3971, 3972 en 3973, te zamen groot 66 aren 59 centiaren, waaraan door de comparanten eene waarde wordt toegekend van f 12 000.

De storting der aandeelen waarvoor door de overige comparanten wordt deelgenomen heeft plaats gehad in contanten terstond bij het verlijden dezer akte van oprichting.

Alle overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen den tijd van 10 jaren na het verlijden dezer akte, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn besloten en de Koninklijke bewilliging zoo die nog vereischt wordt op dat besluit verkregen zal zijn.

Vergrooting of vermindering van het kapitaal vereischt onder voorbehoud dat daartoe zoo noodig de Koninklijke bewilliging wordt verleend, de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt ook

vast op welke wijze de vergrooting of vermindering van kapitaal zal geschieden.

Art. 4. De aandeelen zijn ter keuze van den houder op naam, of mits volgestort aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en een der commissarissen, bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren; overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of namens beiden onderteekend.

De overschrijving wordt op het aandeel vermeld en door den directeur geteekend.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 5. Op schriftelijke aanvraag van rechthebbenden kunnen voor aandeelen dividendbewijzen en talons, welke mochten verloren of in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen, onder gelijk nummer als het oorspronkelijke, worden uitgegeven, indien de aanvrager ten genoegen van het bestuur van zijn recht en van de vermissing doet blijken en mede ten genoegen van dat bestuur waarborgen geeft om de vennootschap tegen iedere hieruit voortvloeiende schade te vrijwaren.

De gemaakte kosten komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 leden.

Door de directie kan met machtiging van het college van commissarissen een administrateur worden benoemd tegen een vast te stellen salaris, hetwelk ook kan bedragen een aandeel in de winst die, boven 5 percent aan aandeelhouders uit te keeren, jaarlijks wordt gemaakt, welk aandeel in die meerdere winst nimmer meer dan 25 percent zal mogen bedragen, om onder haar toezicht de goederen der vennootschap te besturen en desverlangd de administratie daarover te voeren.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene

vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door deze worden ontslagen.

De directeur wordt benoemd voor den tijd van 5 jaren, behoudens zijne bevoegdheid om vroeger ontslag te nemen en behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering om hem, den raad van commissarissen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, te allen tijde te ontslaan.

Met afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur aangesteld de heer Philip Hendrik Broekman, directeur van de naamlooze vennootschap Bouwmaatschappij „Nieuw-Bussum".

Art. 7. De directeur geniet een loon door de algemeene vergadering op voorstel van commissarissen te bepalen.

Directeur en administrateur daartoe uitgenoodigd zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen.

Directeur en administrateur moeten ieder houder zijn van minstens 3 aandeelen, die onvervreemdbaar blijven tijdens de uitoefening hunner functie.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten voor zoover zijne bevoegdheid daartoe bij deze akte niet is beperkt.

Voor het aankoopen, verruilen of vervreemden van onroerende goederen, het bezwaren van dezelven met erfdienstbaarheden, het sluiten van geldleeningen of het verhypothekeeren van onroerende goederen, zoomede het bouwen van huizen, het voeren van rechtsgedingen en het sluiten van dadingen, is de directeur niet bevoegd dan na goedkeuring bij besluit van den raad van commissarissen, ten bewijze van welke goedkeuring tegenover derden voldoende blijkt door de medewerking van een der commissarissen tot de akte waarbij die verkrijging, vervreemding, leening, bezwaring of verhypothekeering als anderzins tot stand komt of de vereischte goedkeuring wordt verleend.

Voor overige stukken de vennootschap verbindende en voor kwijtingen, is de teekening van den directeur voldoende.

Conservatoire en alle andere maatregelen welke geen uitstel dulden zonder vermoedelijk nadeelige gevolgen, kunnen door hem mede zonder die goedkeuring worden genomen, hij is echter verplicht daarvan onmiddellijk aan commissarissen kennis te geven.

Art. 9. De gebouwde eigendommen der maatschappij zullen tegen brandschade moeten worden verzekerd.

Commissarissen.

Art. 10. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervanger.

Het secretariaat wordt waargenomen door den directeur, tenzij de raad van commissarissen mocht besluiten om enkele vergaderingen zonder tegenwoordigheid van den directeur te houden.

De raad vergadert zoo dikwijls een of meerdere leden zulks noodig achten.

Zijne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Van iedere vergadering worden notulen gehouden, die worden gearresteerd en geteekend door alle ter vergadering aanwezige commissarissen en door dengene die het secretariaat vervult. Bij ontstentenis van den secretaris, en in het geval voorzien in de tweede alinea van dit artikel, voorziet de raad van commissarissen in het secretariaat.

Art. 11. De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur van den directeur en administrateur, en regelt in overleg met de directie op welke wijze de bewaring of belegging van geldswaarden der vennootschap geschiedt.

De leden van den raad van commissarissen hebben de bevoegdheid te allen tijde inzage te nemen van de boeken, correspondentie, verdere bescheiden en kas der vennootschap.

Art. 12. Bij besluit van den raad van commissarissen kan de directeur worden geschorst.

In dat geval wordt door den raad van commissarissen binnen 3 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, in welke vergadering de redenen der schorsing worden besproken en de geschorste directeur in de gelegenheid gesteld te worden gehoord.

De vergadering besluit daarna den geschorsten directeur uit zijne betrekking te ontslaan of verklaart de schorsing op te heffen.

In geval van ontslag kan dezelfde vergadering een anderen directeur in zijne of hunne plaats benoemen.

Gedurende de schorsing wordt door den raad van commissarissen uit hun midden een commissaris tot waarnemend directeur aangewezen.

In de jaarlijksche vergaderingen, voor het eerst in die van 1905, treedt een der commissarissen af volgens rooster, voor de eerste maal door het lot en voorts naar de tijdsorde der benoeming vast te stellen.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Met afwijking van het bovenstaande, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Louis Etienne Oldigs, Jan Hendrik Broekman jr. en Anthon Johan Godzen.

Art. 13. In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een of meer der commissarissen, kan in de vacature door de overblijvenden voorloopig tot de eerst volgende algemeene vergadering worden voorzien.

Bij elke vacature zullen de overblijvende commissarissen bevoegd zijn eene aanbeveling aan de algemeene vergadering te doen, doch de vergadering blijft vrij in hare keuze.

Vergaderingen.

Art. 14. De gewone algemeene vergaderingen worden jaarlijks vóór primo Mei gehouden, nadat aandeelhouders ten minste 14 dagen te voren daartoe door de directie of den raad van commissarissen zijn opgeroepen op de wijze bij art. 27 bepaald.

Ten einde aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zijn de houders van aandeelen aan toonder verplicht hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren te deponeeren ten kantore der vennootschap of andere in de oproeping aan te wijzen kantoren, tegen bewijs van ontvangst en van toegang tot de vergadering.

Vertegenwoordiging is toegelaten mits de vertegenwoordiger voorzien zij van eene behoorlijke schriftelijke volmacht, welke onder berusting van de directie blijft.

Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde ter vergadering toegelaten.

Geen directeur, administrateur of commissaris zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden

zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen die noodig achten, en moeten binnen 6 weken na gedane aanvrage worden gehouden wanneer die door 5 aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende 1/7 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal worden verlangd.

Die aandeelhouders zijn verplicht te gelijker tijd hunne aandeelen, wanneer die aan toonder luiden, ten kantore der vennootschap of ander door de directie aan te wijzen kantoor te deponeeren en opgaaf te doen van de voorstellen die zij aan het oordeel der vergadering wenschen te onderwerpen.

Deze vergaderingen worden op dezelfde wijze bijeengeroepen als de jaarlijksche algemeene vergadering.

Indien evenwel de directie of de raad van commissarissen nalatig blijft binnen 6 weken de buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen en te houden, zijn die aandeelhouders zelve bevoegd hiertoe over te gaan, een kantoor aan te wijzen waar de aandeelen aan toonder moeten worden gedeponeerd en opgave te doen van de voorstellen die zij aan het oordeel der vergadering wenschen te onderwerpen.

De op deze wijze bijeengeroepen vergadering benoemt, met afwijking van het bepaalde bij de artt. 15 en 16, zelf een voorzitter en secretaris uit haar midden; de besluiten op deze vergadering, wanneer daarbij overigens het bepaalde bij deze statuten is in acht genomen, binden zoowel de ter vergadering aanwezigen, als de niet ter vergadering aanwezige aandeelhouders. Op buitengewone vergaderingen kunnen geen andere besluiten worden genomen dan over de onderwerpen op de agenda vermeld.

Art. 15. De leiding der vergaderingen is opgedragen aan den voorzitter van den raad van commissarissen of diens plaatsvervanger.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering brengt de directie verslag uit over den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen in het afgeloopen jaar.

De notulen worden in een daartoe bestemd boek door den secretaris van den raad van commissarissen te houden, ingeschreven, en gearresteerd en geteekend door den voorzitter, den secretaris en 2 der in de vergadering aanwezige aandeelhouders zoo die er zijn, die daartoe door den voorzitter onmiddellijk na de opening der vergadering worden uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 17. De voorstellen die in eene vergadering van aandeelhouders in behandeling zullen worden gebracht, liggen ten kantore, overeenkomstig het bepaalde bij art. 14 aan te wijzen, gedurende 8 dagen de vergadering voorafgaande, ter inzage van aandeelhouders.

Over onderwerpen niet op de voorschreven wijze bekend gemaakt, kan geen beslissing worden genomen.

Art. 18. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen, moeten hunne namen en het getal hunner aandeelen vooraf op de presentielijst aanteekenen.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand voor zich meer dan 6 stemmen en als gemachtigde bovendien meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 19. Voor zooverre in deze statuten niet anders is bepaald, worden de besluiten der algemeene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen, en zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemmingen omtrent personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna zoo noodig eene herstemming tusschen de beide personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Hij die alsdan de meeste stemmen op zich vereenigt is verkozen.

Staken de stemmen dan beslist het lot.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, stemmingen over personen met gesloten briefjes; niet ingevulde briefjes of briefjes meer inhoudende dan den naam van den candidaat, worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Op den laatsten December van elk jaar, voor de eerste maal in 1904, worden de boeken door den directeur

afgesloten, daarna door hem de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt en vóór 1 April daaraanvolgende ingezonden aan den raad van commissarissen, die deze stukken na hunne goedkeuring gedurende de 8 dagen voorafgaande aan de algemeene vergadering ter visie liggen voor de aandeelhouders, ten kantore der maatschappij, en in de jaarlijksche algemeene vergadering aan het oordeel der aandeelhouders onderwerpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering brengt mede de volledige décharge van den directeur, den administrateur en van den raad van commissarissen, voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 21. De winst welke blijkens de door de algemeene vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is behaald, wordt verdeeld als volgt:

eerst zal aan de aandeelhouders 5 percent over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd;

het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

10 percent aan de directie;

10 percent tot het vormen van een reservefonds; en

80 percent aan de aandeelhouders met inachtneming van het bepaalde bij art. 6.

Het reservefonds wordt als een afzonderlijk fonds beheerd, de rente die dit fonds afwerpt komt ten bate van dat fonds.

Wijziging der statuten.

Art. 22. Uitgezonderd wijziging in het doel der vennootschap in art. 2 omschreven, zal wijziging in de statuten dezer vennootschap niet kunnen geschieden dan ten gevolge van een besluit genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen op een daartoe expresselijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop minstens de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is, onder voorbehoud dat daartoe de Koninklijke bewilliging worde verkregen.

Indien echter op een voor dit oogmerk belegde vergadering de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal binnen 14 dagen na het houden dier

onvoltallige vergadering opnieuw eene algemeene vergadering worden opgeroepen om over de aan de eerste vergadering onderworpen voorstellen te beraadslagen en te besluiten, en zal door de tweede vergadering onverschillig hoe groot het alsdan vertegenwoordigd kapitaal is, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen op die voorstellen kunnen besloten worden.

Art. 23. De vergadering zal niet kunnen besluiten tot wijziging van het doel der vennootschap omschreven in art. 2 dezer akte, anders dan wanneer 80 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal in die vergadering zal zijn vertegenwoordigd.

Voor het geval daartoe (tot wijziging van art. 2) opnieuw eene vergadering wordt opgeroepen, zal in die tweede vergadering minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal moeten zijn vertegenwoordigd.

Ook omtrent wijziging van art. 2 voornoemd, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 24. Ontbinding der vennootschap kan tusschentijds niet geschieden dan in gevallen bij de wet voorzien of krachtens besluit der algemeene vergadering, stemmende op de wijze als in art. 23 is vermeld.

Art. 25. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering anders beslist, de directie onder toezicht van den raad van commissarissen met de liquidatie belast; de algemeene vergadering waarin tot liquidatie wordt besloten stelt tevens het honorarium der liquidateuren en eventueel ook van commissarissen vast.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening brengt mede volledige décharge van directeur en van den raad van commissarissen.

Van het saldo der liquidatierekening komt eerst aan de aandeelhouders 100 percent over het bedrag van het door hen gestort kapitaal.

Van het restant komt:

10 percent aan den liquidateur en 90 percent aan aandeelhouders.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der statuten van kracht voor zoover die van toepassing kunnen zijn.

Verjaring en dividenden.

Art. 26. De verjaring van dividenden heeft plaats 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld.

Publiciteit.

Art. 27. Alle aankondigingen der vennootschap geschieden door middel van een te Hilversum verschijnend veel gelezen blad of ook in andere bladen, indien directeur in overleg met commissarissen zulks wenschelijk achten.

Domicilium aandeelhouders.

Art. 28. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Amsterdam, met alle de gevolgen in art. 81, alinea 2, van het Burgerlijk Wetboek omschreven.

Door den comparant den heer Disselhoff wordt in de vennootschap nog ingebracht:

eenige perceelen bouwterrein nabij de Emmastraat te Hilversum, met uitweg naar de Wernerlaan, kadastraal bekend in sectie F, nos. 4534, 4591, 4592, 4593 en 4594, te zamen groot 91 aren 80 centiaren, en een gedeelte groot 12 aren 20 centiaren, van n^{0}. 4595, weg, geheel groot 24 aren 65 centiaren, voor zoover dit gedeelte afkomstig is van de oude nos. 4529 en 990; zijnde de nos. 4591 en 4592 mede afkomstig van oud n^{0}. 4529, en de nos. 4593 en 4594, mede afkomstig van oud n^{0}. 990, en deze ingebrachte perceelen dus te zamen groot 1 hectare 4 aren, waaraan door de comparanten eene waarde wordt toegekend van f 17 000;

waartegen de vennootschap voor hare rekening neemt en zich verbindt te voldoen de hypothecaire schuld ten laste van den heer Disselhoff groot f 7000 ten behoeve van mevrouw Maria Theresia Eskens, weduwe den weledelgestrengen heer mr. Bernardus Johannes Hermanus van Blaricum, particuliere, wonende te Nijmegen, terwijl zij zich bovendien ver-

bindt aan den heer Disselhoff voornoemd uit te keeren in contanten de som van f 12 000.

De voorschreven onroerende goederen zijn aan den heer Disselhoff in eigendom aangekomen, die aan den Utrechtsche straatweg ingebracht voor de storting zijner aandeelen bij akte van transport, 18 Januari 1900 voor den te Hilversum gevestigden notaris Keuls verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 27 Januari daaraanvolgende, deel 1668, n⁰. 68;

en die nabij de Emmastraat en Wernerlaan bij akten van transport, mede voor genoemden notaris Keuls verleden:

a. 29 October 1903, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 30 October daaraanvolgende, deel 1774, n⁰. 102;

b. 31 October 1900, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam dienzelfden dag, deel 1776, n⁰. 45.

Gedaan en verleden te Hilversum, ten jare en dage voornoemd, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Jacobus Klercq, notarisklerk, en Christiaan Hendrik Wentink, zonder beroep, beiden wonende te Hilversum, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En hebben de verschenen personen met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) L. Th. Disselhoff, J. H. Broekman jr., L. E. Oldigs, A. J. Godzen, Henri Broekman; C. J. Klercq, C. H. Wentink, L. J. Keuls, notaris.

Geregistreerd te Hilversum 27 Mei 1904, deel 104, folio 57 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1904 n⁰. 84. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 April 1904, 1ste afdeeling B, n⁰. 208;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

6⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Emmapark", te vestigen te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 307.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij lichterschip „Lastdrager", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Den 26sten Mei 1904 verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, in het arrondissement Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Johan Nicolaas Klein en Pieter van de Vliet Klaas-Corneliszoon, zich noemende Pieter van Vliet Klaaszoon, beiden van beroep koopman, en wonende te IJmuiden.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, en zulks overeenkomstig het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 3 Mei 1904 n°. 44, en waarvan zij de voorwaarden en bepalingen hebben vastgesteld als volgt.

Naam, doel, zetel, duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, en draagt den naam van: Maatschappij lichterschip „Lastdrager".

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de exploitatie van het lichterschip genaamd *Lastdrager*.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende met den datum waarop de akte van oprichting wordt verleden, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die dan nog wordt vereischt.

Zij kan ook vóór den afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 8500, verdeeld in 17 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 11 aandeelen zijn geplaatst, welke bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór het einde van het jaar 1913, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De aandeelen zullen, mits volgestort, luiden aan toonder.

Bestuur.

Art. 5. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan één of meer directeuren, die door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Klein en van Vliet voornoemd, en wel voor den ganschen duur der vennootschap, behoudens het recht der algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren. Zij is ook bevoegd het schip te verkoopen of te verpanden.

Het aangaan eener geldleening geschiedt niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering. Met afwijking van dat voorschrift wordt de directie gemachtigd bij deze binnen een jaar na het verlijden dezer akte eene geldleening aan te gaan van ten hoogste f 7500.

Algemeene vergadering.

Art. 7. Jaarlijks, voor het eerst in 1905, wordt vóór 1 April de gewone jaarlijksche algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen, in behandeling worden genomen.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden als de directie dit noodig oordeelt.

Art. 8. Iedere algemeene vergadering wordt minstens 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden wordt, door de directie uitgeschreven door middel van eene advertentie in het *IJmuider Gratis Advertentieblad*. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, mag die termijn worden verkort.

Art. 9. De algemeene vergaderingen worden geleid door den oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders.

Van het verhandelde worden notulen opgemaakt, die door den voorzitter en een der verder ter vergadering aanwezige aandeelhouders worden vastgesteld en geteekend.

Art. 10. Elk aandeel vertegenwoordigt 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan 3 stemmen, en met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, als gemachtigde meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 11. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Stemmingen over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats, waarbij de gewone meerderheid beslist.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

Art. 12. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste jaar, dat tot ultimo December 1904 loopt.

De boeken der vennootschap worden op 31 December van ieder jaar, te beginnen met 1904, gesloten. De balans en de winst-en-verliesrekening worden door de directie opgemaakt, en in de maand Februari gedurende minstens 14 dagen met een toelichtend verslag en de noodige bescheiden ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders gelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge van de directie voor haar beheer gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De winst, welke geheel aan aandeelhouders ten goede komt, bestaat uit de ontvangsten der exploitatie na aftrek van alle kosten, lasten, renten, aflossing der schuld en behoorlijke afschrijvingen.

Art. 14. Wanneer in eenig maatschappelijk jaar verlies is geleden, dan zal over de volgende jaren gerekend worden geene winst te zijn behaald, zoolang het vroeger geleden verlies niet geheel is ingehaald.

Ontbinding, verlenging, kapitaalsverandering, liquidatie.

Art. 15. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte, kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd, en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die dan nog wordt vereischt.

Is op die vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen ééne maand te houden algemeene vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 16. Eventueele liquidatie geschiedt door de directie. De rekening en verantwoording geschiedt in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 8 bepaald.

Art. 17. In alle gevallen waarin bij deze niet is voorzien beslist de algemeene vergadering.

Waarvan akte.

Is verleden te IJmuiden, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Dijksen, makelaar, wonende te IJmuiden, en Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Beverwijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend): Johan N. Klein, P. van Vliet Kz.; Dijksen, J. H. Verheus, M. Donker, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 27 Mei 1904, deel 118, folio 144 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Mei 1904 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 141;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij lichterschip „Lastdrager", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen;

12°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 308.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche scheepsverbandmaatschappij, te Dordrecht.

Den 30sten Mei 1904, compareerde voor mij Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, en Hendrik Franciscus Lambertus Koevoets, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen,

de heer Jan Wolter van Herwaarden Nicolaas-Willemszoon, directeur der naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche scheepsverbandmaatschappij, gevestigd te Dordrecht, wonende te Dordrecht, die, als daartoe gemachtigd in de algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap van 19 Maart 1904, blijkens daarvan door mij notaris opgemaakt proces-verbaal van die dagteekening, verklaarde:

dat blijkens voormeld proces-verbaal zijn vastgesteld de volgende wijzigingen in de statuten dier naamlooze vennootschap:

a. Tusschen de artt. 1 en 2 wordt gevoegd het woord: „Doel".

b. In art. 2, ten vierde, vervallen de woorden: „noch het vijfvoud van het maatschappelijk kapitaal zal te boven gaan" en worden vervangen door: noch het vijfvoud van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen zal te boven gaan".

c. Aan art. 2 een nieuw lid toe te voegen, luidende:

5°. het deelnemen in buitenlandsche maatschappijen met een overeenkomstig doel als dat der vennootschap.

Aan het sub 5 gestelde doel wordt geen uitvoering gegeven zonder een daartoe strekkend besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

d. In art. 3, 2de lid, wordt „art. 52" vervangen door: „art. 54".

e. Aan art. 5 toe te voegen: „in of buiten Nederland" en daarop te doen volgen een 2de lid, luidende:

„Voor het oprichten van buitenlandsche bijkantoren met eigen rechtspersoonlijkheid is een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig."

f. Art. 6 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 6 luidende: „Het maatschappelijk kapitaal, waarvan thans f 1 000 000, verdeeld in f 1000 aandeelen, elk van f 1000 is geplaatst, wordt gebracht op f 2 000 000.

Het college van commissarissen is gemachtigd, door uitgifte van nieuwe aandeelen elk van gelijk bedrag als de reeds geplaatste, het maatschappelijk kapitaal naar gelang der behoefte te vergrocten tot aan het in het vorig lid gestelde bedrag.

De rechten en verplichtingen van de houders dezer nieuwe aandeelen zijn gelijk aan die der bestaande aandeelhouders, met dien verstande dat — met afwijking van het bepaalde in het eerste lid van art. 9 — de storting van tien ten honderd op de nieuwe aandeelen terstond bij de uitgifte moet geschieden.

De nieuwe aandeelen moeten zijn geplaatst vóór of op 1 Januari 1913, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De koers van uitgifte wordt bepaald door het college van commissarissen.

Het college van commissarissen beslist over de toe- of afwijzing op aanvragen van aandeelen.

Indien de uitgifte geschiedt boven den parikoers zal het agio in de eerste plaats strekken tot bestrijding der kosten op die uitgifte te vallen en het restant worden gestort in de reservekas, bedoeld in art. 52.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd het maatschappelijk kapitaal uit te breiden tot ten hoogste f 5 000 000."

g. In art. 28 wordt „art. 29" vervangen door: „art. 31".

h. In art. 32, 3de alinea, vervallen de woorden: „bij het einde van elk boekjaar".

i. In art. 35 wordt „art. 34" vervangen door: „art. 36".

j. In art. 41, 2de alinea, wordt „art. 37" vervangen door: „art. 39".

k. In art. 48, 1ste alinea, wordt „art. 42" vervangen door: „art. 44".

l. In art. 50, 4de alinea, wordt „art. 21" vervangen door: „art. 24".

m. In art. 50, 5de alinea, wordt „art. 40" vervangen door: „art. 42".

n. In art. 52 wordt „ingevolge art. 9" vervangen door: „ingevolge art. 10".

o. In art. 52 vervallen de woorden: „na aftrek der in art. 30 bedoelde toelage".

p. In art. 52 worden: „12 pct. voor al de commissarissen, 10 pct. voor de directie" vervangen door: „12 pct. aan het college van commissarissen, 10 pct. aan de directie".

q. Art. 52 van af de alinea: „Er is een reservekas dienende als schadefonds" vervalt en wordt vervangen door: „Er is een reservekas en een extra reservekas, beide dienende als schadefondsen. De reservekas wordt gecrediteerd voor het aandeel in de winst in het 2de lid van dit artikel, sub secundo, aangewezen. De algemeene vergadering kan, op voorstel van het college van commissarissen, van het winstaandeel dat voor aandeelhouders beschikbaar is, een gedeelte reserveeren, ten einde in de extra reservekas te worden gestort.

De beide reservekassen worden gedebiteerd voor zoodanige gedeelten van de in het afgeloopen jaar door de vennootschap geleden schade als telkens door de algemeene vergadering zal worden vastgesteld, zonder dat ooit het debet dezer kassen het credit zal mogen overtreffen.

De extra reserve kan eerst dan voor geleden schade worden gedebiteerd, wanneer de statutaire reserve is uitgeput en de gewone exploitatierekening geen winst heeft opgeleverd. De reservekassen worden afzonderlijk beheerd en de renten, die zij afwerpen, bij de respectieve kapitalen gevoegd. Is het voordeelig saldo der reservekas tot een/tiende gedeelte van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen gestegen, dan wordt het deel der winst, volgens het 2de lid van dit artikel, sub secundo, voor deze kas bestemd, zoomede al de rente, welke zij afwerpt, voor zooveel een en ander niet wordt geëischt tot aanvulling van gezegde kas tot zooeven genoemd bedrag, aangewend tot tot eene door de algemeene vergadering op voorstel van het college van commissarissen en de directie te bepalen bestemming."

r. In art. 54, 1ste alinea, worden de woorden: „gevorderd voor ten minste de helft", vervangen door de woorden: „gevorderd van ten minste de helft".

s. In art. 55, 3de alinea, wordt „art. 40" vervangen door: „art. 42".

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 25 Mei 1904 nommer 49, waarvan een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van de Eerste Nederlandsche scheepsverbandmaatschappij, voornoemd, aan de Wolwevers-

haven, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de heer comparant aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den heer comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. W. van Herwaarden N.-Wzn.; C. Kasteleyn A.-Mzn., H. Koevoets, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 31 Mei 1904, deel 162, folio 57 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1904 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 199;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche scheepsverbandmaatschappij, gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 Mei 1899 n°. 9.

6°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 309.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van bouwterreinen „Nederland", te 's Gravenhage.

Heden, 7 Juni 1904, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Wilhelmus Hoeks;
2. Pieter Johannes Hoeks sr.;
3. Pieter Albertus Dijkman;
4. Arie Pieter Blok;
5. Isaac Ligtvoet;

allen bouwkundigen, wonende te 's Gravenhage, en aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze, naar een ontwerp op hetwelk de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Mei 1904 n°. 50, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

I.

Naam, zetel, duur, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van bouwterreinen „Nederland", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 10 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, bij het verlijden der akte van oprichting, en eindigende 31 December 1914.

Minstens een half jaar vóór het eindigen van dit tijdvak besluit de algemeene vergadering op de wijze voorgeschreven bij art. 25 over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, exploiteeren en bebouwen van bouwterreinen in Nederland in den ruimsten zin, en het verrichten van alle handelingen die daarmede in verband staan.

II.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 1000 aandeelen, ieder groot f 500.

In dit kapitaal is deelgenomen door de heeren:

Wilhelmus Hoeks voor 50 aandeelen;

Pieter Johannes Hoeks sr. 50 aandeelen;

Pieter Albertus Dijkman voor 50 aandeelen;

Arie Pieter Blok voor 50 aandeelen;

Isaac Ligtvoet voor 50 aandeelen;

samen 250 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 5 jaren na het verlijden der akte van oprichting geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze voorgeschreven bij art. 50 Wetboek van Koophandel.

De directie is zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd deze verlenging aan te vragen.

De uitgifte dier overige aandeelen, hetzij geheel, hetzij ten deele, kan alleen geschieden ingevolge besluit der algemeene vergadering.

Art. 5. Op de aandeelen waarvoor blijkens bovenstaande is deelgenomen, wordt bij het verlijden der akte van oprichting 10 % gestort.

De verdere storting op deze aandeelen geschiedt naarmate daaraan naar het oordeel der algemeene vergadering behoefte bestaat.

De stortingen zullen op schriftelijke opvordering der direc-

tie in contanten moeten geschieden. Van die opeisching wordt aan de aandeelhouders minstens ééne maand vóór den dag der storting kennis gegeven.

Bij de eerste storting worden bewijzen van aandeel uitgereikt, op welke verdere stortingen door de directie worden aanbeteekend; de aanteekening van verdere storting wordt onderteekend evenals de aandeelen zelve.

De wijze van volstorting van de later uit te geven aandeelen wordt voor iedere uitgifte door de algemeene vergadering nader vastgesteld.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en eenen commissaris.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan de directie beteekend of door eene gelijke verklaring, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, alles behoudens de bepaling van art. 43 Wetboek van Koophandel. Door de directie wordt van die overdracht op de aandeelen eene aanteekening gesteld en onderteekend.

III.

Bestuur. Beheer.

Art. 8. De directie der vennootschap bestaat uit een directeur en een secretaris-administrateur, onder toezicht van 2 commissarissen, welke allen door de algemeene vergadering worden benoemd en door deze te allen tijde kunnen worden ontslagen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met het dagelijksch beheer der zaken van de vennootschap.

De directeur is, behoudens de in deze akte gemaakte uitzonderingen, binnen den kring van art. 3 bevoegd tot alle handelingen en tot het aangaan van alle verbintenissen en overeenkomsten, daaronder begrepen het verkoopen van gronden voor de prijzen en op de conditiën door directie en commissarissen vast te stellen.

Toestemming van commissarissen is noodig voor het vestigen van zakelijke rechten op onroerende zaken, het aangaan van verbintenissen de waarde van f 1000 in eens te boven gaande (uitgezonderd verkoop van grond in voege voorschreven) het opdragen van geschillen aan scheidslieden, het aangaan van dadingen, het opnemen van gelden, het in rechten optreden, het nemen van executoriale maatregelen, het berusten in rechtsvorderingen.

Tot het verkrijgen of bezwaren van onroerende goederen, het sluiten van obligatieleeningen of het aangaan van borgtochten is de toestemming der algemeene vergadering noodig.

Art. 10. De secretaris-administrateur is belast met de boekhouding; de daartoe noodige gegevens worden hem door den directeur verstrekt.

Art. 11. De directie houdt de kas der vennootschap en is voor alle onder hare berusting zijnde gelden aansprakelijk.

Alle beschikbare gelden moeten dadelijk ten name der vennootschap worden gestort of belegd op de wijze door commissarissen te bepalen.

Art. 12. Commissarissen houden toezicht op de handelingen der directie. Zij hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap, zijn bevoegd inzage te nemen van boeken en bescheiden en van de kas der vennootschap. De directie is verplicht hun te allen tijde alle mogelijke inlichtingen te verstrekken.

Art. 13. Commissarissen vergaderen zoo vaak een hunner dit noodig acht, of een lid der directie zulks verlangt. De leden der directie zijn bevoegd deze vergaderingen bij te wonen.

In alle gevallen waar goedkeuring of machtiging van commissarissen voor bepaalde handelingen is voorgeschreven, wordt eenparige goedkeuring of machtiging van beide commissarissen vereischt. Indien de commissarissen van gevoelen verschillen heeft de directie recht van beroep op de algemeene vergadering.

Art. 14. Bij ontstaan van vacature in de directie of commissarissen wordt door de overigen tijdelijk in het beheer voorzien. Binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature

wordt eene algemeene vergadering belegd ten einde de opengevallen plaats te vervullen.

Art. 15. In afwijking van het bepaalde bij art. 8 wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heer Wilhelmus Hoeks, tot secretaris-administrateur de heer Arie Pieter Blok, tot commissarissen de heeren Pieter Johannes Hoeks sr. en Pieter Albertus Dijkman.

IV.

Jaarverslag, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December van ieder jaar, terwijl het eerste boekjaar loopt van het passeeren dezer akte tot 31 December 1904.

Art. 17. Vóór 1 Maart van elk jaar brengt de directie aan commissarissen verslag uit omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 18. Op 31 December van elk jaar worden de boeken afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en onderteekend, welke met de bewijsstukken met het in het voorgaand artikel bedoeld verslag aan commissarissen moeten worden aangeboden.

Art. 19. Het jaarverslag, de balans en winst-en-verliesrekening, worden gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders gelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt directie en commissarissen tot décharge voor het tijdvak waarover zij loopen.

V.

Oproepingen.

Art. 20. De aandeelhouders zijn verplicht ten kantore der vennootschap een adres te deponeeren, aan hetwelk alle aan hen gerichte oproepingen en mededeelingen geldig kunnen geschieden.

VI.

Vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks in maand Maart wordt eene algemeene vergadering belegd te 's Gravenhage.

Daarin worden behandeld het jaarverslag, de balans, winst-en-verliesrekening met het daarover uit te brengen verslag van commissarissen, en alle voorstellen door directie of commissarissen bij de oproeping te vermelden of door aandeelhouders 3 dagen te voren ten kantore der directie gedeponeerd.

Ook andere voorstellen kunnen in behandeling genomen worden, indien de vergadering bij algemeene stemmen daartoe besluit.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo vaak de directie of commissarsisen dit noodig oordeelen of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, dit verlangen. De te behandelen onderwerpen worden alsdan bij de oproeping vermeld.

Art. 23. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voern tot het bijwonen der algemeene vergaderingen opgeroepen door de directie, door eene circulaire aan het adres bij art. 20 bedoeld.

Art. 24. Ieder aandeelhouder heeft toegang tot de algemeene vergaderingen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen en als gemachtigde voor anderen ook niet meer dan 6 stemmen.

Art. 25. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot indien het personen betreft; betreft het zaken dan wordt het besluit geacht niet genomen te zijn.

Voor besluiten tot het verkrijgen van onroerende zaken, het aangaan van obligatieleeningen, het ontbinden der vennootschap vóór of het voortzetten daarvan na den bepaalden tijd en tot wijziging van de bepalingen der akte van oprichting, zal eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen zijn vereischt, onverminderd de Koninklijke goedkeuring zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

VII.

Winst. Reserve.

Art. 26. De te maken winst wordt geheel gestort in een

reservefonds, en zal daartoe worden belegd op de wijze door directie en commissarissen te bepalen.

De renten dier gelden strekken tot vergrooting van dit fonds. Van het beheer van het reservefonds wordt jaarlijks in de gewone vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording gedaan.

VIII.

Liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering andere liquidateuren benoeme. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der akte van oprichting van kracht.

Art. 28. De goedkeuring der eindrekening strekt aan liquidateuren tot volledige décharge.

Art. 29. Alle bij liquidatie aanwezige zuivere baten worden gelijkelijk tusschen de aandeelhouders verdeeld, naar verhouding van ieders aandeel.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationschef, en Gerrit Jan Johan Boonk, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte, die te mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) W. Hoeks, P. J. Hoeks sr., P. A. Dijkman, A. P. Blok, I. Ligtvoet; A. Neervoort, G. J. J. Boonk, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 Juni 1904, deel 281, folio 91 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1904 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ont-

werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n⁰. 122;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

4⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van bouwterreinen „Nederland", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Nº. 310.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij „Gelderland", te IJmuiden.

Op 26 Mei 1904, compareerde voor mij, Willem Verwey Mejan, notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Goor:

de heer Derk Bloemena, notarisklerk, wonende te Goor, in hoedanigheid van gemachtigde van de heeren:

1. Cornelis Planteydt Teuniszoon, technisch directeur en adviseur van stoomvisscherijen, wonende te IJmuiden;

2. Hendrik Brunt Janszoon, fabrikant, wonende te Woerden;

3. Frederik Carel Misset, administrateur voor stoomvisscherijen, wonende te Haarlem;

blijkende van deze lastgevingen uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke volmacht, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en van de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde namens zijne lastgevers bij deze akte te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan de navolgende statuten zijn vastgesteld, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Mei 1904 nº. 74.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomvisscherij „Gelderland", en is gevestigd te IJmuiden.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen der zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan en voorts al datgene te doen wat met een en ander onmiddellijk in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte verleden is, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel. Ten minste 6 maanden vóór het eindigen van dit tijdvak wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 5 serieën, elk van f 50 000. Elke serie is verdeeld in 100 aandeelen van f 500. De geheele eerste serie is geplaatst. De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog door de wet zal worden vereischt.

Bij de uitgifte der overige serieën en bij eventueele kapitaalsvergrootingen hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in het uit te geven kapitaal, in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten, totdat hetwelk wordt uitgegeven, en zulks tegen den prijs, mits niet beneden pari, en onder de voorwaarden door den directeur onder goedkeuring van den raad van commissarissen vast te stellen.

Art. 5. De stortingen op de aandeelen zullen geschieden op de tijden door den directeur te bepalen.

Art. 6. De aandeelen zijn genummerd van 1 tot 500. De aandeelen worden door den directeur onderteekend. Bij elk

aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met een talon ter verkrijging van een nieuw stel als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

Art. 7. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Indien een aandeel mocht verloren gaan of ontvreemd worden, zal de raad van commissarissen, op verzoek van dengene die beweert rechtmatige houder van zoodanig stuk te zijn geweest, het recht hebben, een nieuw aandeel, hetzelfde nummer dragend als het verloren of ontvreemde, uit te geven, mits dit nieuwe het woord „duplicaat" voere. De raad van commissarissen zal tot zoodanige uitgifte niet overgaan dan na ten koste van den aanvrager driemaal in het *Algemeen Handelsblad* en in de *Nieuwe Rotterdammer Courant* van zijn voornemen te hebben kennis gegeven, met vermelding van het nummer dat het stuk dragen zal. Hij zal bovendien het recht hebben op alle zoodanige wijzen als hij mocht noodig oordeelen zich zekerheid te verschaffen omtrent de juistheid van de daadzaken, door den aanvrager opgegeven. Ingeval een verloren gewaand aandeel wordt teruggevonden, wordt het duplicaat waardeloos; degene aan wien het duplicaat werd afgegeven is en blijft aansprakelijk tegenover de vennootschap voor alle schade welke door de uitgifte van dat duplicaat voor de vennootschap zoude kunnen ontstaan. De raad van commissarissen heeft dienovereenkomstig het recht van dengene aan wien het duplicaat wordt afgegeven, de door den raad noodig geoordeelde waarborgen te vorderen tot vrijwaring tegen de eventueele schade.

Art. 8. De eigendom van één of meerdere aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte van oprichting tot de reglementen dezer vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de krachtens de wet of deze akte daartoe bevoegde machten.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, die onder toezicht staat van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens één en hoogstens 3 leden. In afwijking

met de bepalingen dezer akte, voor zooverre zij de wijze van benoemingen betreft, worden bij deze benoemd tot directeur voor den duur dezer vennootschap de heer Cornelis Planteydt Teuniszoon voornoemd en tot commissaris de heer Hendrik Brunt Janszoon voornoemd.

Art. 10. De directeur moet aandeelhouder zijn.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

De directeur kan bij afwezigheid of verhindering tijdelijk, onder zijne verantwoordelijkheid, door één of meer speciaal gemachtigden worden vervangen.

Art. 12. De directeur behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen tot het doen bouwen van schepen.

Art. 13. De directeur voert geen gedingen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen. Voor conservatoire en andere maatregelen, welke geen uitstel kunnen dulden, behoeft hij geene machtiging.

Art. 14. Het aanstellen en ontslaan van het personeel geschiedt door den directeur.

Art. 15. Bij ontstentenis van den directeur kan de raad van commissarissen (indien die raad dit billijk oordeelt) ten koste der directie tijdelijk tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders in de vervulling der betrekking voorzien. De wijze van voorziening is geheel aan den raad van commissarissen overgelaten.

Art. 16. De directeur wordt op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen benoemd door de algemeene vergadering en wel voor den duur der vennootschap. De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht den directeur te ontslaan.

Het besluit tot dat ontslag moet worden genomen met ten minste 7/8 van het aantal stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Indien het vereischte kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, zal zoo spoedig mogelijk, en uiterlijk na 4 weken, tot eene tweede vergadering worden overgegaan, waarin dat ontslag zal worden behandeld. Het vereischte kapitaal

ook dan niet vertegenwoordigd zijnde, zal tot het ontslag worden besloten, indien 7/8 der op die tweede vergadering uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart.

Art. 17. De directeur zal 3 percent der bruto besommingen genieten. Kantoorhuur komt voor rekening van den directeur.

Art. 18. De leden van den raad van commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De rooster van aftreding wordt door de leden van den raad van commissarissen, voor de eerste maal in het jaar 1905, bij loting vastgesteld. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Bij tusschentijds ontstane vacaturen van commissarissen wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien. Alleen aandeelhouders zijn tot commissarissen verkiesbaar; zij moeten houders zijn van minstens 3 aandeelen. Op den dag van de jaarlijksche algemeene vergadering eindigt de diensttijd van den afgetreden commissaris en treedt de nieuwe commissaris op.

Art. 19. De raad van commissarissen vergadert elke 6 maanden. Op uitnoodiging van 2 leden is de voorzitter te allen tijde verplicht binnen 14 dagen eene vergadering bijeen te roepen. Alle besluiten moeten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen beslist de president-commissaris of die hem vervangt. Zoolang er slechts één commissaris is vergadert deze iedere 6 maanden met den directeur en worden eventueele verschillen in meening tusschen hen door de algemeene vergadering beslist.

De directeur is gehouden de raad van commissarissen bij te wonen. Van de vergaderingen worden notulen gehouden. De commissarissen genieten als vergoeding voor reis- en verblijfkosten f 25 per vergadering. Bovendien wordt aan ieder hunner een vast jaarlijksch salaris van f 250 uitgekeerd.

Art. 20. De voorzitter voert de besluiten van den raad van commissarissen uit en teekent met den secretaris de van dit college uitgaande stukken.

Zoolang er slechts één commissaris is, voert deze de met den directeur genomen besluiten uit, nadat de van hen uitgaande stukken door beiden zijn geteekend.

Art. 21. De directeur geeft aan de commissarissen aan het einde van elke week kennis van de besommingen der schepen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden onder leiding van den voorzitter van den raad van commissarissen of van den commissaris, zoolang er slechts één is.

De secretaris van den raad van commissarissen is tevens secretaris der algemeene vergadering, terwijl bij gebreke daarvan de algemeene vergadering zich een secretaris kiest. De plaats waar de algemeene vergadering zal worden gehouden wordt door den directeur bepaald. De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren door den directeur bij advertentie opgeroepen. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelen te deponeeren ten tijde en ter plaatse als bij de oproeping zal worden bepaald. Voor de gedeponeerde aandeelen worden reçus afgegeven, welke reçus zullen dienen als toegangsbewijzen voor de vergadering.

Art. 23. De gewone algemeene vergadering vindt jaarlijks plaats vóór ultimo Augustus, voor de eerste maal in 1906.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door den directeur worden belegd, zoodra hij dit noodig oordeelt, terwijl hij daartoe verplicht is op de vorderingen van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt, zal zij moeten belegd worden binnen éene maand nadat het verlangen daartoe aan den directeur zal zijn kenbaar gemaakt.

Art. 24. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem. Echter zal niemand meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 25. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze akte vermeld. Bij staking der stemmen omtrent zaken beslist de president-commissaris of hij die hem vervangt.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zal eene tweede vrije stemming

plaats vinden. Indien dan geen meerderheid wordt verkregen, zal eene herstemming plaats hebben over de 2 personen die de meeste stemmen hebben verkregen, terwijl als bij deze herstemming de stemmen staken, het lot zal beslissen.

De minderheid, evenals de afwezigen, zijn onderworpen aan alle genomen besluiten.

Art. 26. Alle voorstellen, van wien ook uitgaande, moeten minstens 5 dagen vóór de algemeene vergadering waarin deze behandeld zullen worden, ten kantore der vennootschap, of op eene andere door den directeur aangekondigde plaats, ter kennisneming liggen van iederen aandeelhouder.

Balans en winstverdeeling.

Art. 27. Telken jare vóór ultimo Juli, voor het eerst in 1906, wordt de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en verdere bescheiden door den directeur aan den raad van commissarissen overgelegd.

De raad onderzoekt de balans en winst-en-verliesrekening, vergelijkt ze met de boeken en verdere bescheiden, en stelt ze voorloopig vast. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de alzoo voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening door den raad van commissarissen aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algemeene décharge voor den directeur en den raad van commissarissen. In dezelfde vergadering brengt de directeur tevens verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, hetwelk eindigt met ultimo December van elk jaar, echter voor de eerste maal over het jaar eindigende op ultimo December 1905.

De afschrijving zal telken jare door den directeur worden bepaald.

Art. 28. Hetgeen de balans aanwijst winst te zijn, wordt verdeeld als volgt:

90 percent aan aandeelhouders;

10 percent aan den directeur.

Art. 29. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk na afkondiging.

Ontbinding vennootschap. Wijziging statuten.

Art. 30. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit der algemeene vergadering. Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering waarin minstens 4/5 van het kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van 7/8 der uitgebrachte stemmen.

Art. 31. Bij ontbinding uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door den directeur; gedurende de liquidatie blijven de voorwaarden van oprichting van kracht, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken. De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring der vergadering onderworpen.

Die goedkeuring brengt mede volledige décharge.

Art. 32. Tot wijziging der voorwaarden dezer vennootschap kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met de meerderheid als in art. 30 voor de ontbinding vastgesteld, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog noodig.

Algemeene bepalingen.

Art. 33. Alle oproepingen en aankondigingen dezer vennootschap vinden plaats in het *Algemeen Handelsblad* en in de *Nieuwe Rotterdammer Courant.*

Art. 34. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Goor, ten kantore van mij notaris, ten tijde als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Tijink, notarisklerk, en van Jan Hammers, schoenmaker, beiden wonende te Goor, als getuigen, die met den comparant-lasthebber, welke aan mij notaris bekend is, en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) D. Bloemena; Gerrit J. Tijink, J. Hammers, W. Verwey Mejan, notaris.

Geregistreerd te Góor 27 Mei 1904, deel 66, folio 69 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1904 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 177;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij „Gelderland", te vestigen te IJmuiden;

7°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Juni 1904, n°. 143.

N°. 311.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Enschedésche Machinefabriek en IJzergieterij, te Enschedé.

Op heden, 30 Mei 1904, is voor mij Henric Johannes Cornelis Adriaan Hooft Hasselaer, notaris ter standplaats Enschedé, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

de heer mr. Engelbert Hendrik Karel Julius ter Kuile, subagent der Nederlandsche Bank, wonende te Enschedé, en mij notaris bekend, ten deze handelende in zijne betrekking van voorzitter van het college van commissarissen der naamlooze vennootschap: Enschedésche Machinefabriek en IJzergieterij, gevestigd te Enschedé;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Enschedé 8 Februari 1904, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens daarvan door mij notaris op dien dag opgemaakt proces-verbaal, is besloten eenige wijzigingen te brengen in hare bepalingen en voorwaarden;

dat hij comparant daarbij is gemachtigd om op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin nog zoodanige wijzigingen te brengen als van Regeeringswege zouden worden gevorderd en voorts om de akte houdende die wijzigingen te passeeren en te teekenen;

dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp der akte houdende die wijzigingen is verleend bij besluit van 13 April 1904 n°. 52, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht.

En verklaarde alsnu de comparant die wijzigingen vast te stellen als volgt:

Het eerste lid van art. 4 zal voortaan luiden:

„ Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 250 000, verdeeld in 500 aandeelen elk ad f 500, in 5 serieën; waarvan voorloopig de 1ste, 2de en 3de (serie A, B en C), ieder groot f 50 000, worden uitgegeven. De aandeelen der 4de en 5de serie (D en E), eveneens ieder groot f 50 000, zijn bij voorkeur ter beschikking van houders der aandeelen van serie A, B en C, naar evenredigheid van het getal hunner aandeelen."

Aan het slot van art. 30 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende;

„ De bepalingen van dit artikel blijven buiten toepassing, zoolang de hypothecaire schuld ten laste der vennootschap niet is gereduceerd tot f 25 000. Nochtans worden de in dit artikel bepaalde winstuitkeeringen aan de directie en aan de beambten en het personeel in ieder geval uitgekeerd, doch slechts voor de helft zoolang de hypothecaire schuld der vennootschap niet gereduceerd is tot f 25 000."

Waarvan akte is verleden te Enschedé, ten kantore van mij notaris, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Steven Nicolaas Lindeman, notarisklerk, en Derk Wooldrik, arbeider, beiden wonende te Enschedé, als aan mij notaris bekende getuigen, die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekenden.

(Geteekend:) E. ter Kuile Hzn.; S. N. Lindeman, D. Wooldrik, Hooft Hasselaer.

Geregistreerd te Enschedé 1 Juni 1904, deel 75, folio 61 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 April 1904 n°. 52. —

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 194;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Enschedésche Machinefabriek en IJzergieterij, gevestigd te Enschedé, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 April 1901 n°. 74 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 13 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Juni 1904, n°. 143.

N°. 312.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Wissel- en Effectenbank, te Rotterdam.

Heden, 3 Juni 1904, compareerden voor mij Herman Henri Thooft, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heeren Hendrikus Albert van Baak, Pieter Bredius en mr. Willem Peter Hubert, wonende te Rotterdam, directeuren der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap, onder den titel van: De Wissel- en Effectenbank, als zoodanig te zamen uitmakende de directie dier vennootschap;

die verklaarden, ter uitvoering van het besluit, genomen in de op 30 April 1904 te Rotterdam gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gezegde vennootschap en krachtens de machtiging aan hen in die vergadering verleend, de statuten der vennootschap te wijzigen als volgt:

In den eersten volzin van art. 7 worden de woorden: „de meerderheid", vervangen door de woorden: „minstens de helft".

Waarvan akte, overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Mei 1904 n°. 49.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in het gebouw van de bank, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Vlug en Frans Laurens Hartong, candidaat-notarissen, wonende te Rotterdam, als getuigen; en is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. A. van Baak, P. Bredius, W. P. Hubert; G. Vlug, Frans L. Hartong, Herman H. Thooft, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 Juni 1904, deel 387, folio 134 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1904 n°. 49. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 199;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Wissel- en Effectenbank, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 December 1901 n°. 16 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Juni 1904, n°. 143.

N°. 313.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsch wisselkantoor, Naamlooze vennootschap, te Amsterdam.

Op 4 Juni des jaars 1904 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
de heer Bernhard Julius Gottlieb Bunge, koopman, wonende te Amsterdam, zijnde mij notaris bekend;

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsch wisselkantoor, Naamlooze vennootschap, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 27 April 1904, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap, met machtiging op hem comparant aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akten en stukken te verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen en, wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin toe te stemmen en die tot stand te brengen, zooals blijkt uit een door den notaris Hendrik Wertheim van die vergadering opgemaakt proces-verbaal.

En verklaarde de comparant naar aanleiding van de voorschreven op hem verstrekte machtiging bij deze tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 25 Mei 1904 n°. 49 is verleend (en welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op de bij deze akte tot stand te brengen wijzigingen betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht), de navolgende

wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsch wisselkantoor, Naamlooze vennootschap.

In art. 24, alinea 1, wordt het cijfer „6” vervangen door het cijfer „4”.

Aan art. 39 wordt de volgende alinea gevoegd:

„Onder de uitgaven wordt gebracht een bedrag, overeenkomende met 10 pct. van de som der aan de beambten in het jaar betaalde salarissen, hetwelk in een pensioenfonds zal worden gestort of tot het sluiten van eene pensioenverzekering te hunnen behoeve, op de wijze als door den raad van toezicht in overleg met directeuren zal worden bepaald, zal worden aangewend.”

Art. 43, letter *c.*, vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Abraham Abendana Namias en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Juls. G. Bunge; A. A. Namias, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Juni 1904, deel 253, folio 173 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Mei 1904 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 199;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsch wisselkantoor, Naamlooze vennootschap, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Februari 1901 n°. 57.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Juni 1904, n°. 143.

N°. 314.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sallandsche Bank, te Deventer.

Heden, 2 Juni des jaars 1904, compareerden ten kantore van de Sallandsche Bank te Deventer, voor mij, Jakob Willem Louis Vroom, notaris, resideerende te Deventer, in tegenwoordigheid van de na te noemene en mij bekende getuigen:

1. de heer mr. Steven van Delden Pieterszoon, griffier bij het kantongerecht te Deventer, 2. de heer mr. Jan Wessel van Groningen, en 3. de heer Barend Ankersmit, de beide laatsten directeuren van de Sallandsche Bank, alle drie wonende te Deventer; handelende de eerste als commissaris, en de twee laatsten als uitmakende de eenige leden van bestuur van de naamlooze vennootschap: Sallandsche Bank, gevestigd te Deventer; alle drie tot na te noemene handeling gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden 6 April laatstleden; zijnde een uittreksel uit de notulen van die vergadering, na door de comparanten, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen met mij en de getuigen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht.

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden:

dat bij akte van mij notaris van 22 Maart 1897, na bekomene Koninklijke bewilliging, verleend bij besluit van 23 Februari 1897 nummer 24, is opgericht de naamlooze vennootschap: Sallandsche Bank, gevestigd te Deventer; in welke akte de statuten dier vennootschap zijn opgenomen;

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden 6 April laatstleden, waarin 335 van de 500 aandeelen, waaruit thans het geplaatste maatschappelijk kapitaal bestaat, vertegenwoordigd

waren, met algemeene stemmen is besloten om, voorbehoudens Koninklijke bewilliging, de volgende veranderingen te brengen in de statuten der genoemde vennootschap, als:

a. art. 4 te schrappen en te vervangen door de volgende bepalingen:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, waarvan voorloopig zijn uitgegeven en geplaatst f 500 000 in 500 aandeelen, elk groot f 1000, te weten: 250 aandeelen volgestort in geld, en 250 aandeelen waarop gestort 10 pct. in geld en voor de overige 90 pct. effecten aan toonder zijn gedeponeerd overeenkomstig het bepaalde bij art. 9.

De overige 500 aandeelen van f 1000 moeten vóór 1 April 1914 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel door commissarissen aan te vragen.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Het kapitaal kan krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, volgens de bepalingen van art. 34 gewijzigd worden, voorbehoudens Koninklijke bewilliging, indien die later nog mocht worden vereischt.";

b. van art. 10, 2de alinea, de laatste twee woorden: „honderd vijftig" te veranderen in: „tweehonderd vijftig";

c. van art. 23, de 1ste alinea te schrappen en te vervangen door de volgende bepalingen:

„Van de zuivere winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt wordt in de eerste plaats uitgekeerd aan de aandeelhouders 4 pct. 's jaars, over het bedrag van het door hen in geld gestorte kapitaal of zooveel minder als waartoe die winst aanleiding geeft, en in de tweede plaats afgezonderd voor het reservefond, behoudens het bepaalde bij art. 25, 2de alinea, zooveel, als waartoe de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen mocht besluiten, doch minstens een bedrag f 6000, of zooveel minder, als er na de hiervoor genoemde uitkeering aan de aandeelhouders van de zuivere winst zal overblijven.

De daarna overschietende winst wordt bestemd:"

d. van art. 25, de 1ste alinea te schrappen en te vervangen door de volgende bepaling:

„Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen welke de vennootschap mocht lijden, voor zoover deze de winsten van het jaar waarin zij geleden zijn te boven gaan"; en

e. van art. 25, de laatste alinea te schrappen en te vervangen door de volgende bepalingen:

„Wanneer voormeld fonds 25 pct. van het geplaatste kapitaal

bedraagt houdt de verplichting op tot verdere uitkeering aan dit fonds; de bevoegdheid blijft echter bestaan."

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Mei 1904 nummer 75, welk ontwerp aan deze minute is vastgehecht met een uittreksel van genoemd Koninklijk besluit.

Gepasseerd op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonius Harmsen jr., schoenmaker, en Jan Jansen, stalhoudersknecht, beiden wonende te Deventer, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) S. van Delden, J. W. van Groningen, B. Ankersmit; A. Harmsen jr., J. Jansen, J. W. L. Vroom, notaris.

Geregistreerd te Deventer 3 Juni 1904, deel 81, folio 52 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1904 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 169;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sallandsche Bank, gevestigd te Deventer, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 Februari 1897 n°. 24.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Juni 1904, n°. 143.

N°. 315.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Friesch-Groningsche Hypotheekbank, te Groningen.

Heden, 18 April 1904, zijn voor Arnoldus Antonius Josephus Marie Verheijen, notaris te Groningen, provincie Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer mr. Pieter Benjamin Johan Reeling Brouwer, zonder beroep;
2. de heer mr. Rudolph Pabus Dorhout Mees, advocaat en procureur;
3. de hoogwelgeboren heer jhr. mr. Oncko Quirijn van Swinderen, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw en in die van Oranje-Nassau, president der arrondissements-rechtbank te Groningen;
4. de heer mr. Johan Adelbert Tellegen, ridder in de orde van Oranje-Nassau, kantonrechter te Groningen;
5. de heer Pieter Jan Vos, gemeente-ontvanger te Groningen;

allen wonende te Groningen;

handelende de sub 1 en 2 genoemde comparanten in hoedanigheid van directeuren, en die sub 3, 4 en 5 als uitmakende de commissie van dagelijksch toezicht van de naamlooze vennootschap: Friesch-Groningsche Hypotheekbank, gevestigd te Groningen;

welke comparanten verklaarden:

a. dat bij akte, verleden voor den ondergeteekenden notaris 16 October 1890, is opgericht de naamlooze vennootschap: Friesch-Groningsche Hypotheekbank, gevestigd te Groningen, waaraan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 30 October daaraanvolgende n°. 117;

b. dat zij in hunne hiervoor vermelde hoedanigheid in eene algemeene vergadering, gehouden 19 Maart 1904, aan de aan-

deelhouders hebben voorgesteld eene wijziging van art. 7 der statuten van gemelde bank;

c. dat, aangezien in die vergadering geen $^2/_3$ der uitgegeven aandeelen waren vertegenwoordigd, zij eene tweede vergadering hebben belegd en gehouden 11 April jl., in welke vergadering, onder nadere Koninklijke goedkeuring, met algemeene stemmen is besloten art. 7 der statuten te wijzigen en te doen luiden als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3 000 000, verdeeld in aandeelen à f 1000, waarvan 2 serieën, elk van f 750 000, zijn geplaatst, terwijl het resteerende zal worden uitgegeven in 3 serieën, elk van f 500 000, welke moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na 1 Juli 1904, behoudens verlenging van dezen termijn met bewilliging der Koningin. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan, behoudens Koninklijke bewilliging, besloten worden tot kapitaalvergrooting over te gaan.

Zoowel bij de uitgifte van de nog onuitgegeven serieën als bij de kapitaalvergrooting zullen aandeelhouders de voorkeur hebben tot deelneming, in verhouding van het getal hunner aandeelen.";

d. dat ten slotte met uitzondering der hiervoor bedoelde wijziging van evenbedoeld art. 7, de statuten ongewijzigd blijven.

Voorts hebben de comparanten in hunne opgemelde hoedanigheid den ondergeteekenden notaris verzocht van het binnenstaande genomen besluit in de algemeene vergadering van 11 April jl. in authentieken vorm te doen blijken en van hunne verklaring hebben gevraagd akte, welke hun is verleend.

Gedaan en beleden te Groningen, op den datum in het hoofd dezes gemeld, in tegenwoordigheid van Teunis Luurts Schuitema en Hendrik Smit, notarisklerken, beiden wonende te Groningen, als getuigen, met de comparanten aan den notaris bekend, en is deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, den notaris en de getuigen.

(Geteekend:) P. B. J. Reeling Brouwer, R. P. Dorhout Mees, O. Q. van Swinderen, J. A. Tellegen, P. J. Vos; T. L. Schuitema, H. Smit, A. Verheijen, notaris.

Geregistreerd te Groningen 20 April 1904, deel 272, folio 140 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 132;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz;

3°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Friesch-Groningsche Hypotheekbank, gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 October 1890 n°. 117.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 Juni 1904, nº. 143.

Nº. 316.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepstoombootmaatschappij „Henriette Bäumer", te Nijmegen.

Heden, 1 Mei des jaars 1904, verschenen voor mij, Adriaan Cato Schwartz, notaris te Amsterdam:

1. de heer Jan Leendert Struikdalm, aannemer en grindhandelaar, wonende te Nijmegen;

II. de heer Cornelis Adriaan Struikdalm, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Maart 1904 nº. 5, te weten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Sleepstoombootmaatschappij „Henriette Bäumer", en is gevestigd te Nijmegen.

Het doel der vennootschap is het exploiteeren, verhuren of verkoopen van een sleepstoomboot, voor de eerste maal van de sleepstoomboot genaamd *Henriette Bäumer*, hierna genoemd.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, en zal aanvangen op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden en eindigen op ultimo December 1934.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 12 aandeelen van f 1000, en 6 onderaandeelen, elk groot f 500, alle aan toonder, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen worden geteekend door den directeur en een commissaris.

Art. 5. Door de comparanten wordt als volledige storting voor hunne deelname in de vennootschap ingebracht: de sleepstoomboot *Henriette Bäumer*, in de Nederlanden thuis behoorende, met volledigen inventaris, welk vaartuig nog niet ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen is ingeschreven.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur en een commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. De benoeming van een directeur en commissaris wordt geacht telkens voor 5 jaar te zijn geschied; zij zijn herkiesbaar.

Voor het eerst wordt tot directeur benoemd de comparant Jan Leendert Struikdalm, en tot commissaris de comparant Cornelis Adriaan Struikdalm.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur treedt de commissaris in zijne paats op of wijst de algemeene vergadering een plaatsvervanger aan.

De directeur kan te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen zoo zulks in het belang der vennootschap noodig wordt geacht.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 8. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

b. voor het vervreemden en bezwaren van de aan de vennootschap toebehoorende sleepstoomboot;

c. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

d. voor het voeren van een rechtsgeding;

e. voor het aangaan van eene dading.

Art. 9. De aandeelhouders en de commissaris hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en het recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904; binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en overgelegd aan den commissaris, alsmede voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De directeur stelt telken jare vast of en hoeveel op de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven.

Mocht in eenig jaar verlies zijn geleden, dan wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast en in volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt voor dat dit verlies geheel is aangezuiverd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 12. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand der zaken van de vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling onder de aandeelhouders en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur of bij diens ontstentenis door een der aandeelhouders minstens 8 dagen te voren bij aangeteekende brieven, aan alle aandeelhouders, of zoo deze onbekend zijn, door plaat-

sing eener advertentie in een te Nijmegen verschijnend dagblad, minstens 8 dagen vóór de te houden vergadering.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan aan den directeur of plaatsvervangend directeur.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder, het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 14. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden.

Ieder aandeel en elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich zelf of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 15. Alle besluiten over zaken worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 16. Besluiten omtrent de voortzetting der vennootschap na hare ontbinding vóór den bepaalden tijd waarvoor zij is aangegaan, alsmede omtrent veranderingen in deze statuten moeten worden aangenomen bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden minstens 8 dagen en hoogstens 14 dagen na de eerste vergadering, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Art. 18. De liquidateur doet rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring dier rekening en verantwoording bij volstrekte meerderheid van stemmen strekt hem tot volledige kwijting en décharge.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, te storten bij eene bankinstelling, zonder eenige aansprakelijkheid van den liquidateur.

Het bewijs dier storting strekt hem tot décharge.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het

algemeen woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, Keizersgracht 252, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van de heeren Koenraad Pietersen, makelaar, en Johannis de Vlieger, sergeant-majoor-schrijver, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die onmiddellijk na voorlezing met de comparanten en mij notaris deze minute alhier hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. L. Struikdalm, C. A. Struikdalm; K. Pietersen, J. de Vlieger, Ad. C. Schwartz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Mei 1904, deel 254, folio 50 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1904 n°. 5. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n⁰. 187;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

6⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepstoombootmaatschappij „Henriette Bäumer'', te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Juni 1904, n°. 143.

N°. 317.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche stoomdrogerij van beschadigde goederen, te Rotterdam.

Op 31 Mei 1904 compareerden voor mij, Diederik Gregorius Veltcamp Helbach, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de beide, na te noemen mij notaris bekende getuigen, de heeren:

1. Hendrik Frans Schutter, graanfactor en commissionnair, wonende te Rotterdam;
2. Marie Schutter, graanfactor en commissionnair, wonende te Hillegersberg;
3. Dirk Jacobus Wolters, particulier, wonende te Schiedam;

allen aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze met elkander te zijn overeengekomen tot oprichting der na te melden naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Mei 1904 n°. 74, waarvan een afschrift, met het goedgekeurde ontwerp der akte van oprichting, aan deze minuut is vastgehecht.

Naam, zetel, duur en werkkring.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Eerste Nederlandsche stoomdrogerij van beschadigde goederen, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak

van 25 jaren, welk tijdvak aanvangt op den dag dat deze akte wordt gepasseerd.

Art. 3. Zes maanden vóór het einde van den voormelden termijn van 25 jaren, zal in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden beraadslaagd en beslist over de voortzetting der vennootschap na bedoeld tijdvak van 25 jaren, behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 4. De vennootschap heeft ten doel het drogen of doen drogen, het opslaan, alsmede het in- en verkoopen van beschadigde koopmansgoederen, een en ander voor eigen rekening of voor rekening van anderen.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 50 000, waarvan aanvankelijk slechts f 40 000 wordt uitgegeven, in 80 aandeelen van f 500 elk.

Het restant der aandeelen kan worden uitgegeven krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. Van de 80 aandeelen, welke voorloopig worden uitgegeven, en alle geplaatst en volgestort zijn, zijn genomen:

door den heer Hendrik Frans Schutter 33;

door den heer Marie Schutter 33; en

door den heer Dirk Jacobus Wolters 14.

Het restant van het kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd.

Bij de uitgifte der resteerende f 10 000, welke in 20 aandeelen, elk van f 500, en volgestort worden uitgegeven, wordt door het bestuur bepaald, op welken datum de storting zal plaats hebben.

De aandeelhouders hebben bij de uitgifte der resteerende f 10 000 aandeelen de voorkeur tot deelneming in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder en dragen de handteekening van de directeuren en een der commissarissen. Bovendien zijn zij voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 8. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schrifte-

lijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste nieuwe aandeelen uitgegeven worden, mits die nieuwe aandeelen dezelfde nummers dragen als de beschadigde en deze laatste worden ingetrokken en vernietigd. Indien aandeelen zijn verloren gegaan, kunnen krachtens besluit van het college van commissarissen op voordracht van de directeuren eveneens nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als de verlorene, worden uitgegeven. Daartoe kan echter niet worden overgegaan, dan één jaar na het tijdstip, waarop door den eigenaar der verloren stukken een daartoe strekkend schriftelijk verzoek bij het bestuur is ingediend met opgaaf van de vermoedelijke oorzaak van het verloren gaan. Op kosten van den aanvrager zal eene openbare kennisgeving van het verzoek in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en in de *Nederlandsche Staatscourant* worden gedaan, inhoudende bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welken termijn ieder aandeelhouder tegen het gedane verzoek kan opkomen. Is die termijn zonder verzet voorbij gegaan, dan kunnen aan den aanvrager al dadelijk de nieuwe stukken worden uitgereikt, terwijl, indien er wel verzet plaats heeft, de uitreiking der nieuwe stukken eerst kan geschieden, wanneer dat verzet door den rechter ongegrond is verklaard. Het bestuur is bevoegd aan de uitgifte der nieuwe stukken de voorwaarde van borgstelling te verbinden voor de schade die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht lijden.

Op de nieuw uit te reiken aandeelen zal worden gesteld het woord: „duplicaat".

Art. 9. De storting op de 80 aandeelen, die geplaatst zijn, geschiedt bij het passeeren der akte van oprichting en tegen voorloopige quitantie.

Als volledige storting op de 66 aandeelen waarvoor door de comparanten Hendrik Frans Schutter en Marie Schutter wordt deelgenomen, worden door hen in deze vennootschap ingebracht de navolgende, hun toebehoorende onroerende goederen, als:

a. een gebouw, genaamd „Haarlem", bestaande uit mouterij met huis en erf, benevens bijgebouw met erf, staande en gelegen aan den buitenhavenweg te Schiedam, bij het kadaster dier gemeente bekend onder sectie L, n°. 200, ter grootte van 10 aren 95 centiaren;

b. al de zich in voormeld bijgebouw bevindende machinerieën, drijfriemen en bindriemen;

van welke onroerende goederen en machinerieën genoemde heeren Hendrik Frans Schutter en Marie Schutter, den eigendom hebben verkregen bij akte van verkoop en koop op 16 Januari 1904, ten overstaan van mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 23 Januari daaraanvolgende, in deel 1267, n°. 123.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van 2 commissarissen, al of niet uit de aandeelhouders te kiezen.

Door de algemeene vergadering zal worden bepaald van hoeveel aandeelen de directeuren te allen tijde eigenaren moeten zijn, welke aandeelen gedurende den duur hunner functie onvervreemdbaar zijn en tot zekerheid en waarborg van hun beheer ten behoeve der vennootschap zijn verbonden en gedeponeerd moeten worden ten kantore van den heer J. Schutter Hz.

De bezoldiging der directeuren wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Directeuren en commissarissen genieten vergoeding van gemaakte reis- en verblijfkosten.

Directeuren.

Art. 11. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De benoeming geldt telkens voor 5 jaar. Ter vervulling eener vacature doet het college van commissarissen eene aanbeveling van 2 of meer personen.

Bij verhindering of ontstentenis van een of van beide directeuren, kunnen de commissarissen hetzij een hunner of een ander aanwijzen, om tijdelijk de functie waar te nemen. De commissarissen zijn bevoegd tot aan de voorziening door de algemeene vergadering de directeuren of één hunner te schorsen en in de plaats van de geschorsten of den geschorste andere tijdelijke directeuren of directeur aan te stellen, onder

verplichting, om binnen 14 dagen na de schorsing, de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde de bevoegdheid de directeuren of een hunner te ontslaan.

Art. 12. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij zijn bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren en hebben de leiding en het beheer der zaken van de vennootschap. Op alle handelspapier boven f 1000 is de mede-onderteekening vereischt van één der commissarissen.

Intusschen wordt de goedkeuring van commissarissen vereischt voor:

1. het aangaan van verbintenissen tot bedragen grooter dan f 1000;

2. het aangaan van borgtochten en beleeningen tot elk bedrag, het vervreemden van onroerende goederen, alsmede het vervreemden van roerende goederen, anders dan ten behoeve van en in het bedrijf.

Verder zijn de directeuren verplicht zich te gedragen naar de voorschriften dezer akte.

De directeuren zullen in andere zaken dan die der vennootschap op geene wijze, noch direct, noch indirect betrokken mogen zijn of daarbij belang mogen hebben. Van leverantiën aan de vennootschap zullen zij middellijk noch onmiddellijk eenig voordeel mogen genieten, en ten slotte zullen zij na het ophouden hunner betrekking nimmer eene zaak met een gelijk of gelijksoortig doel als de vennootschap mogen drijven of mede drijven of daarin op eenigerlei wijze zelf niet indirect betrokken mogen zijn of daarbij belang mogen hebben.

Bij overtreding dezer voorschriften zal zoodanige directeur aan de vennootschap eene boete verbeuren van f 25 000.

Commissarissen.

Art. 13. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de aandeelhouders. De benoeming geschiedt telkens voor 3 jaren, met dien verstande echter dat jaarlijks, te beginnen in 1905, een der commissarissen aftreedt, volgens een bij het lot vast te stellen rooster. De aftredenden zijn terstond her-

kiesbaar. Alles wat betreft de verdeeling der werkzaamheden, het toezicht op het beheer en de uitvoering der besluiten van het college van commissarissen wordt door dat college zelve geregeld.

Iedere commissaris is te allen tijde bevoegd alle, hem dienstig voorkomende inlichtingen te vragen, welke inlichtingen door de directeuren of het personeel moeten verstrekt worden, terwijl iedere commissaris voorts het recht heeft inzage en uittreksel of afschrift te nemen van de boeken en bescheiden, de eigendommen der vennootschap in oogenschouw te nemen en zich de waarden der vennootschap te doen vertoonen.

Vergaderingen van commissarissen hebben plaats minstens eenmaal per 3 maanden, en verder wanneer een der commissarissen of een der directeuren zulks verlangt. Op verlangen van een of meer der commissarissen wonen de directeuren hunne vergadering bij. Commissarissen kunnen uit hun midden een gedelegeerde benoemen, wanneer zij dit noodig of in het belang der vennootschap achten.

Boekjaar. Balans.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden tot ultimo December 1904 loopt. Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk op 15 Februari daaraan volgende, wordt het ontwerp van de balans en der winst-en-verliesrekening door de directeuren opgemaakt en aangeboden aan den accountant, lid van het Nederlandsch instituut van accountants, die door het college van commissarissen is belast met het onderzoeken in den ruimsten zin van de bedoelde ontwerpen.

De accountant, wien alle gewenschte inzage, inlichtingen, boeken en bescheiden moeten verstrekt worden, zal binnen 3 maanden de bedoelde ontwerpen, voorzien van zijne handteekening, ten bewijze van goedkeuring, bij het college van commissarissen inzenden.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening geschiedt door de algemeene vergadering, gezien de ontwerpen van de directeuren en de daarop gestelde goedkeuring van den accountant, en strekt tot volledige décharge ten aanzien van het beheer over het betreffende boekjaar.

Gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. Telken jare vóór 15 Mei, wordt op door het college van commissarissen te bepalen tijd en plaats te Rotterdam, eene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter benoeming van commissarissen en zoo noodig van een of meer directeuren.

In die vergadering wordt door het bestuur een verslag van den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatst verloopen boekjaar overgelegd, terwijl in die vergadering tevens de balans en winst-en-verliesrekening moeten worden goedgekeurd.

Buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls als het college van commissarissen zulks noodig oordeelt, en voorts als zulks door aandeelhouders, te zamen 1/4 gedeelte der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht het college van commissarissen binnen ééne maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelf daartoe bevoegd.

Oproepingen.

Art. 17. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo van buitengewone als gewone van aandeelhouders, geschieden ten minste 8 dagen vóór de vergadering bij openbare kennisgeving in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*. De oproeping behelst tijd en plaats der vergadering, de onderwerpen welke aan de orde zullen worden gesteld, alsmede tijd en plaats, waar de aandeelen overeenkomstig art. 19, moeten worden gedeponeerd.

Over geen andere onderwerpen dan die in genoemde kennisgeving vermeld, mag in die vergadering een besluit worden genomen, tenzij dit geschiedt met algemeene toestemming van

de aanwezige aandeelhouders. Van het verhandelde in algemeene vergaderingen worden notulen gehouden.

Stemmen.

Art. 18. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden de besluiten bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op éene stem, doch geen aandeelhouder kan voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De stemming over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes. Staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht verworpen te zijn.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid vèrkregen dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid, en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Iedere aandeelhouder kan zich op de algemeene vergadering door een gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigde optreden.

Uitoefenen van rechten door de aandeelhouders.

Art. 19. Aandeelen, waarvan de houders als zoodanig eenige bevoegdheid wenschen uit te oefenen, moeten vooraf op tijd en plaats door het college van commissarissen te bepalen, worden gedeponeerd.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 20. Ten aanzien van aandeelen, welke toebehooren aan personen die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het burgerlijk recht, te dien effecte, dat zij, die naar deze regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van de rechten in deze vennootschap bevoegd zijn.

Winstverdeeling.

Art. 21. Als winst wordt aangemerkt hetgeen na aftrek van alle onkosten, bezoldigingen, belooningen, kwade posten, afschrijving en rente, als voordeelig saldo aanwezig is.

Van die zuivere jaarlijksche winst wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 percent van de nominale waarde der door hen gestorte aandeelen, terwijl van hetgeen daarna overblijft ten goede komt:

20 percent aan de directie;

20 percent aan den comparant D. J. Wolters;

20 percent aan de commissarissen; en

40 percent aan de aandeelhouders.

Mocht echter de heer Wolters als directeur aftreden, dan komen de hem toegekende 20 percent in de overwinst ten bate van de aandeelhouders.

Dividenden.

Art. 22. Na goedkeuring der balans en de winst-en-verliesrekening wordt het daarbij bepaalde dividend betaalbaar gesteld op door het college van commissarissen te bepalen tijd en plaats of plaatsen.

Dividenden welke 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar gesteld werden niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap. Niettemin kunnen de directeuren, met goedkeuring van het college van commissarissen, afzien van het beroep op vervallenverklaring.

Ontbinding.

Art. 23. De vennootschap is van rechtswege ontbonden zoodra 40 percent van het maatschappelijk kapitaal mocht zijn verloren. Zij kan voorts worden ontbonden bij besluit van de aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van 4/5 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waar 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Is op deze vergadering geen 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt eene nieuwe vergadering belegd, waarin wordt besloten, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Wijziging der akte.

Art. 24. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van het college van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits 3/4 der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn. Is dit aantal niet vertegenwoordigd in de vergadering, dan wordt deze minstens ééne maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan.

In deze nadere vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zij.

De vereischte meerderheid is in beide gevallen 3/4 deel der uitgebrachte stemmen.

Art. 25. In geval van ontbinding of niet voortzetting van den termijn, bedoeld in art. 2, geschiedt de liquidatie door de personen volgens de regelen door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Slotbepalingen.

Art. 26. Voor de eerste maal worden benoemd tot directeuren de heeren Dirk Jacobus Wolters voornoemd, en Jan Muntinga, graanhandelaar, wonende te Rotterdam, en tot commissarissen de heeren Hendrik Frans Schutter en Marie Schutter, hiervoor genoemd.

Art. 27. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen te Rotterdam, ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten tijde als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wouter Gijsbertus Hol en Gijsbert Simon Hol, beiden particulier, en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. F. Schutter, M. Schutter, D. J. Wolters; W. G. Hol, G. S. Hol, D. G. V. Helbach, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 1 Juni 1904, deel 387, folio 129 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1904 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschiften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 177;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche stoomdrogerij van beschadigde goederen, te vestigen te Rotterdam;

3°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Juni 1904, n°. 143.

N°. 318.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Watergasmaatschappij systeem dr. Kramers en Aarts, te Amsterdam.

Op 30 Mei 1904 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer dr. Alphons Maria Antonius Aloysius Steger, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Watergasmaatschappij systeem dr. Kramers en Aarts, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 15 April 1904 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten, en zoowel aan directeur als aan commissarissen, allen zoo te zamen en ieder afzonderlijk, de machtiging is verleend om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Mei 1904 n°. 75, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 9 krijgt het opschrift: „Oprichtersaandeelen en winstbewijzen", en zal voortaan luiden:

„De vennootschap geeft uit 480 oprichtersaandeelen en 500 winstbewijzen, respectievelijk recht hebbende op te zamen 15 % en 25 % van de winst, na de 5 % die aan de aandeelhouders toekomt, zooals in art. 28 is omschreven en op respectievelijk 15 % en 25 % van de winst bij liquidatie, dus nadat de houders van gewone aandeelen 100 % op hun gestort aandeelenkapitaal hebben ontvangen.

Alles onverminderd het bepaalde in de laatste alinea van art. 5.

De oprichtersaandeelen en de winstbewijzen luiden aan toonder, beide zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie en gecontrasigneerd door een commissaris.

Bij elk oprichtersaandeel en bij elk winstbewijs wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het oprichtersaandeel of winstbewijs, waartoe zij behooren.

De houders der oprichtersaandeelen en der winstbewijzen hebben geen ander recht dan tot ontvangst van het aandeel in de jaarlijksche winst of in de winst bij liquidatie, hun bij deze statuten toegekend, en wat de oprichtersaandeelen betreft tot deelneming, bij voorkeur, in de uitgifte van de tweede serie en in eventueele kapitaalsvergrooting, gelijk in de laatste alinea van art. 5 is omschreven; zij hebben als zoodanig geen recht tot het bijwonen van of stemmen in vergaderingen van aandeelhouders, noch tot het vaststellen der balans en winst-en-verliesrekening.

Wijziging in de rechten die aan de houders van oprichtersaandeelen of van winstbewijzen blijkens deze statuten toekomen, kan slechts plaats hebben na een besluit eener vergadering van houders van oprichtersaandeelen, respectievelijk van winstbewijzen, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, met inachtneming van het bepaalde in art. 40 dezer statuten.

De directie en commissarissen beslissen wie rechthebbenden op de oprichtersaandeelen en winstbewijzen zijn.

De vennootschap heeft te allen tijde het recht de oprichters-

aandeelen in te trekken tegen betaling van f 250 en de winstbewijzen tegen betaling van f 50 per stuk.

Het besluit hiertoe wordt genomen door de directie en commissarissen."

Art. 10. In de eerste en in de vierde alinea wordt achter „Oprichtersaandeelen" ingevoegd „Winstbewijzen".

Art. 12. Hiervan komt te vervallen de derde en de vierde alinea en komt daarvoor als derde alinea in de plaats:

„Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door de directie geteekend."

Art. 28. De eerste, tweede en derde alinea van dit artikel zullen voortaan luiden:

„Van de zuivere winst, zooals die uit de vastgestelde winst-en-verliesrekening blijkt, komt eerst 5 percent aan de aandeelhouders over het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van het overige komt:

10 % aan de directie;
10 % aan de commissarissen te zamen;
15 % aan de gezamenlijke houders der oprichtersaandeelen;
25 % aan de gezamenlijke houders der winstbewijzen;
15 % aan het reservefonds;
25 % aan de aandeelhouders.

In het geval dat plaats grijpt het vermelde in art. 9, laatste alinea, komen de vrijkomende 15 % of 25 % der overwinst geheel ten bate van de aandeelhouders."

De vierde alinea, luidende:

„Indien de bij deze akte benoemde directeur zijne betrekking niet meer vervult, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders overwegen en besluiten of het voor den directeur bepaald winstcijfer voor den opvolgenden directeur moet worden veranderd en dientengevolge de statuten moeten worden gewijzigd.", vervalt.

Art. 39. In de laatste alinea van dit artikel wordt achter het woord „oprichtersaandeelen" ingevoegd: „en der winstbewijzen".

Art. 40 krijgt het opschrift: „Vergaderingen van houders van oprichtersaandeelen of van winstbewijzen."

In de eerste alinea van dit artikel wordt achter het woord „oprichtersaandeelen" ingevoegd „of van winstbewijzen".

In de tweede alinea wordt achter het woord „oprichtersaandeelen" ingevoegd „of winstbewijzen".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) dr. Alph. Steger; R. Prager, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Juni 1904, deel 254, folio 80 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1904 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 169;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Watergasmaatschappij systeem dr. Kramers en

Aarts, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Juli 1903 n°. 54, en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit;

3°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 Juni 1904, n°. 143.

N°. 319.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Langkat Cultuurmaatschappij, te Amsterdam.

Op 7 Juni des jaars 1904 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Hendrik Arnoldus Matthes, koopman, wonende te Amsterdam, zijnde mij notaris bekend;

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Langkat Cultuurmaatschappij, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 20 April 1904, hebben besloten eene wijziging te brengen in de akte van oprichting der gemelde vennootschap, met machtiging op de heeren Ernst Moritz Ostwalt, koopman, wonende te Hilversum, en Hendrik Arnoldus Matthes, koopman, wonende te Amsterdam, zoo te zamen als ieder afzonderlijk als eenige leden hunner te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma Matthes en Ostwalt, aan gemeld besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akten en stukken te verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin toe te stemmen en die tot stand te brengen;

al hetwelk blijkt uit een op dien datum door den notaris Hendrik Wertheim opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de heer comparant, naar aanleiding van de in voege voormeld op hem verstrekte lastgeving bij deze tegen-

woordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 25 Mei 1904 n°. 49, is verleend (en welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op de bij deze akte tot stand te brengen wijziging betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht) de navolgende wijziging te brengen in de akte van oprichting der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Langkat Cultuurmaatschappij, te weten:

in art. 29 wordt tusschen het voorlaatste en het laatste lid ingevoegd eene nieuwe alinea, van den volgenden inhoud:

„Voor het geval de vereffening van de zaken der vennootschap mocht geschieden door inbreng van haar actief in eene andere maatschappij, gelden de bepalingen der laatstvoorgaande 2 leden van dit artikel niet, en beslist de algemeene vergadering over de wijze, waarop het netto provenu der liquidatie onder de houders van preferente en gewone aandeelen zal worden verdeeld.

Zoodanig besluit behoeft de goedkeuring van ten minste $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. A. Matthes; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Juni 1904, deel 254, folio 88 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1904 n°. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 199;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Langkat Cultuurmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 1 Juli 1895 n°. 37.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 Juni 1904, n°. 143.

N°. 320.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Leidschendam" tot exploitatie van onroerende goederen, te Voorburg.

Heden, 30 Mei 1904, verschenen voor mij, Dirk Karel Johannes Schoor, notaris, gevestigd te Voorschoten, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen, de heeren:

Johannes Maurits Vas Visser, directeur der Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen, en Jacobus Dolman, particulier, beiden wonende te Voorburg; de eerstgenoemde handelende als voorzitter, de tweede als secretaris-administrateur van het bestuur der naamlooze vennootschap Maatschappij „Leidschendam" tot exploitatie van onroerende goederen, te Voorburg, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden:

dat gemelde te Voorburg gevestigde naamlooze vennootschap Maatschappij „Leidschendam" tot exploitatie van onroerende goederen is opgericht bij akte, 1 Juli 1896 voor mij notaris verleden, naar het ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 16 Juni bevorens n°. 43;

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders van gezegde naamlooze vennootschap, met de vereischte meerderheid van stemmen overeenkomstig de artt. 22 en 29 der statuten, is besloten tot wijziging van de statuten dier naamlooze vennootschap als volgt:

In de eerste alinea van art. 4 in plaats van: „Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 50 000, verdeeld in 5 serieën, elk groot f 10 000", worde gelezen: „Het maatschappelijk kapitaal, hetwelk geheel geplaatst is, bedraagt f 2700, verdeeld in 27 aandeelen, oorspronkelijk groot ieder f 500, die door terugbetaling van 80 pct. zijn gebracht op f 100 ieder."

Art. 5 worde gelezen als volgt: „De bewijzen van aandeel, elk groot f 100, zijn aan toonder en doorloopend genummerd van 1 tot en met 27."

Art. 6 vervalt.

Art. 27 worde gelezen als volgt: „Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van ééne stem, zonder dat iemand voor zich zelf en voor zijne lastgevers samen meer mag uitbrengen dan 3 stemmen."

De comparanten verklaarden, ter uitvoering van het besluit van bedoelde vergadering van aandeelhouders, de statuten van de naamlooze vennootschap Maatschappij „Leidschendam" tot exploitatie van onroerende goederen te wijzigen zooals hiervoren is omschreven, op welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verkregen blijkens Koninklijk besluit van 14 Mei dezes jaars n°. 75, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte.

In minute verleden te Voorburg, op den dag in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Christoffel Paap en Theodorus Petrus Josephus Hoppe, beiden candidaat-notaris en wonende te Voorschoten, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en ik notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) J. M. Vas Visser, J. Dolman; J. C. Paap, Th. Hoppe, D. K. J. Schoor, notaris.

Geregistreerd en zoo voort.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1904
n°. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 169;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Leidschendam" tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Voorburg, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 Juni 1896 n°. 43;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 Juni 1904, n°. 143.

N°. 321.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tabakmaatschappij „Langkat Soekaranda", te Amsterdam.

Op heden, 4 Juni des jaars 1904, verscheen voor mij Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Thomas Theodoor Gleichman, koopman, wonende te Hilversum;

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Tabakmaatschappij „Langkat Soekaranda", opgericht bij akte, 9 Maart 1898 ten overstaan van den notaris mr. A. J. C. Jongejan, te Amsterdam gepasseerd, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 1 April van dat jaar nummer 28, gehouden te Amsterdam 11 April 1904, blijkens proces-verbaal daarvan dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten eene wijziging in de statuten dier vennootschap te brengen:

dat hij comparant in die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze statuten-wijziging aan te vragen en vervolgens de akte van statutenwijziging te passeeren;

dat de voormelde bewilliging is bekomen bij Harer Majesteits besluit van 25 Mei 1904 nommer 49, waarvan een afschrift met het goedgekeurde ontwerp aan deze minuut zullen worden vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant bij deze akte de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der naamlooze vennootschap: Tabakmaatschappij „Langkat Soekaranda".

In art. 27, tusschen het voorlaatste en laatste lid wordt ingevoegd een nieuwe alinea van den navolgenden inhoud:

„Voor het geval de vereffening van de zaken der vennoot-

schap mocht geschieden door inbreng van haar actief in eene andere maatschappij, gelden de bepalingen der laatstvoorgaande twee leden van dit artikel niet en beslist de algemeene vergadering over de wijze waarop het netto provenu der liquidatie onder de houders van preferente en gewone aandeelen zal worden verdeeld.

Zoodanig besluit behoeft de goedkeuring van ten minste $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Nicolai, candidaat-notaris, en Jan Harms, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris, aan wien allen bekend zijn, onderteekend.

(Geteekend:) T. T. Gleichman; R. Nicolai, J. Harms, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Juni 1904, deel 235, folio 46 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1904 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 199;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene wijziging in

de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tabakmaatschappij „Langkat Soekaranda", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 1 April 1898 n°. 28.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Juni 1904, n°. 143.

N°. 322.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepstoombootmaatschappij „Uno Animo", te Nijmegen.

Heden, 1 Mei des jaars 1904, verschenen voor mij, Adriaan Cato Schwartz, notaris te Amsterdam:

1. de heer Jan Leendert Struikdalm, aannemer en grindhandelaar, wonende te Nijmegen;

II. de heer Cornelis Adriaan Struikdalm, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Maart 1904 n°. 2, te weten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Sleepstoombootmaatschappij „Uno Animo", en is gevestigd te Nijmegen.

Het doel der vennootschap is het exploiteeren, verhuren of verkoopen van een sleepstoomboot, voor de eerste maal van de sleepstoomboot genaamd *Uno Animo*, hierna genoemd.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, en zal aanvangen op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden en eindigen op ultimo December 1934.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 22 aandeelen van f 1000, en 6 onderaandeelen, elk groot f 500, alle aan toonder, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen worden geteekend door den directeur en een commissaris.

Art. 5. Door de comparanten wordt als volledige storting voor hunne deelname in de vennootschap ingebracht: de sleepstoomboot *Uno Animo*, in de Nederlanden thuis behoorende, met volledigen inventaris, welk vaartuig nog niet ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen is ingeschreven.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur en een commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. De benoeming van een directeur en commissaris wordt geacht telkens voor 5 jaar te zijn geschied; zij zijn herkiesbaar.

Voor het eerst wordt tot directeur benoemd de comparant Jan Leendert Struikdalm, en tot commissaris de comparant Cornelis Adriaan Struikdalm.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur treedt de commissaris in zijne paats op of wijst de algemeene vergadering een plaatsvervanger aan.

De directeur kan te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen zoo zulks in het belang der vennootschap noodig wordt geacht.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 8. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

b. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend stoomschip;

c. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;
d. voor het voeren van een rechtsgeding;
e. voor het aangaan van eene dading.

Art. 9. De aandeelhouders en de commissaris hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en het recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904; binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en overgelegd aan den commissaris, alsmede voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De directeur stelt telken jare vast of en hoeveel op de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven.

Mocht in eenig jaar verlies zijn geleden, dan wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast en in volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt voor dat dit verlies geheel is aangezuiverd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 12. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand der zaken van de vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling onder de aandeelhouders en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur of bij diens ontstentenis door een der aandeelhouders minstens 8 dagen te voren bij aangeteekende brieven, aan alle aandeelhouders, of zoo deze onbekend zijn, door plaat-

sing eener advertentie in een te Nijmegen verschijnend dagblad, minstens 8 dagen vóór de te houden vergadering.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan aan den directeur of plaatsvervangend directeur.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder, het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 14. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden.

Ieder aandeel en elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich zelf of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 15. Alle besluiten over zaken worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 16. Besluiten omtrent de voortzetting der vennootschap na hare ontbinding vóór den bepaalden tijd waarvoor zij is aangegaan, alsmede omtrent veranderingen in deze statuten moeten worden aangenomen bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden minstens 8 dagen en hoogstens 14 dagen na de eerste vergadering, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Art. 18. De liquidateur doet rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring dier rekening en verantwoording bij volstrekte meerderheid van stemmen strekt hem tot volledige kwijting en décharge.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, te storten bij eene bankinstelling, zonder eenige aansprakelijkheid van den liquidateur.

Het bewijs dier storting strekt hem tot décharge.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het

algemeen woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, Keizersgracht 252, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van de heeren Koenraad Pietersen, makelaar, en Johannis de Vlieger, sergeant-majoor-schrijver, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die onmiddellijk na voorlezing met de comparanten en mij notaris deze minute alhier hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. L. Struikdalm, C. A. Struikdalm; K. Pietersen, J. de Vlieger, Ad. C. Schwartz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Mei 1904, deel 254, folio 50 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1904 n°. 2. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 187;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepstoombootmaatschappij „Uno Animo", te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 Juni 1904, n°. 143.

N°. 323.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Klattensche cultuurmaatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, den zesden van de maand Juni 1904, compareerde voor mij, Pieter Cato Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de hoogwelgeboren heer jhr. Hendrik Lodewijk van der Wijck, directeur van verschillende naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, aan mij notaris bekend, handelende ten deze als directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Klattensche cultuurmaatschappij opgericht bij akte, 24 Januari 1887 voor den te Amsterdam resideerenden notaris Jean Charles Gérard Pollones verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 7 Januari daaraanvoorafgaande n°. 3, gewijzigd bij akte, 30 December 1893 voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 6 Februari daaraanvolgende n°. 27, en in die hoedanigheid tot na te melden einde gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 16 Maart laatstleden, en zulks blijkens de notulen dier vergadering, geconstateerd bij proces-verbaal, dien dag door mij notaris gehouden,

te kennen gevende:

dat in gezegde buitengewone algemeene vergadering van

aandeelhouders, waarin een getal van 100 aandeelen vertegenwoordigd was, te zamen uitbrengende 26 stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, is besloten tot het brengen van de na te melden wijzigingen in de hiervoren gemelde akte van oprichting, zoodanig als die bij gemelde akte van wijziging is gewijzigd.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van het hem in gezegde buitengewone algemeene vergadering opgedragen mandaat, de navolgende wijzigingen te brengen in de gemelde akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Klattensche cultuurmaatschappij, zoodanig als deze akte is gewijzigd bij gemelde akte van wijziging de dato 30 December 1893.

De artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 en 28 zullen voortaan luiden als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Klattensche cultuurmaatschappij, en is gevestigd te 's Gravenhage.

De zetel der vennootschap kan, met inachtneming van art. 26, en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op eene andere plaats in Nederland worden gevestigd.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, te rekenen van af 1 Januari 1887.

Tot voortzetting der vennootschap na den afloop van gemeld tijdvak kan, met inachtneming van art. 26 en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt, worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in het jaar voorafgaande aan dat waarop zij anders zoude eindigen.

Tot ontbinding der vennootschap kan ook vóór afloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan, met inachtneming van art. 26, worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie der navolgende ondernemingen van landbouw, met onderhoorigheden:

1°. Gondang;

2°. Kebonaroem, ook wel geschreven Kebon-Aroem en Papringan;

3°. Gaijamprit;

gelegen in de afdeeling Klatten, residentie Soerakarta, eiland Java;

verder de exploitatie, uitsluitend voor hare eigen rekening of te zamen met anderen, van de onderneming van landbouw „Sorogedoog", gelegen in de residentie Djokjakarta, eiland Java,

en voorts de exploitatie van door haar tot uitbreiding der genoemde landbouwondernemingen casu quo te huren gronden en van gronden verkregen door eventueele overname of ruil van huurrechten.

Ook kan de vennootschap andere in Nederlandsch-Indië gelegen landbouwondernemingen, of aandeelen daarin, koopen of overnemen en die uitsluitend voor hare rekening, of te zamen met anderen exploiteeren, zoomede in eigendom verkrijgen aandeelen in naamlooze vennootschappen, ten doel hebbende de exploitatie van landbouwondernemingen in Nederlandsch-Indië, mits daartoe, met inachtneming van art. 25, besloten wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. Tot uitbreiding van het kapitaal kan, met inachtneming van art. 26, worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in welk geval de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen, en op de bij hetzelfde besluit te regelen wijze, de voorkeur hebben op de nieuw uit te geven aandeelen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel worden gesteld op naam, doorloopend genummerd en door den directeur en een der commissarissen geteekend.

Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon aan toonder, hetzelfde nummer dragend als het aandeel.

Beschadigde bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons, zullen, op schriftelijke aanvrage der rechthebbenden en te hunnen koste, tegen intrekking dier stukken, door nieuwe vervangen kunnen worden.

Van bewijzen van aandeel, welke, volgens verklaring van den eigenaar, door brand, schipbreuk, diefstal als anderszins verloren of op andere wijze in het ongereede zijn geraakt, worden, tenzij van de onwaarheid dier verklaring blijkt, aan den eigenaar, op zijne aanvrage en kosten, duplicaatbewijzen uitgereikt, na welke uitgifte de origineele aandeelen waardeloos zijn.

Indien aan den directeur en den raad van commissarissen wordt bewezen, of te hunnen genoegen aannemelijk gemaakt, dat dividendbewijzen en talons door brand, schipbreuk, diefstal als anderszins verloren of op andere wijze in het ongereede zijn geraakt en op grond daarvan duplicaatstukken worden aangevraagd, is de directeur verplicht van deze aanvrage aankondiging te doen in een te 's Gravenhage en een te Amsterdam verschijnend dagblad, en om, indien binnen de 3 maanden na deze aankondiging geen gegrond verzet bij hem heeft plaats gehad, den aanvrager, onder zulke waarborgen als hij en de raad van commissarissen nog verder mochten noodig achten, duplicaatstukken uit te reiken tegen vergoeding van alle kosten verbonden aan de uitgifte daarvan.

Van deze uitgifte wordt mede aankondiging gedaan in de hiervoren bedoelde dagbladen en zijn de origineele stukken alsdan waardeloos.

Eigendomsovergang van aandeelen is ten aanzien der vennootschap alleen geldig door overschrijving in het register van aandeelen.

De overschrijving geschiedt bij eigendomsoverdracht onder de levenden door eene verklaring in het register van aandeelen ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekend.

Bij eigendomsovergang bij versterf geschiedt de overschrijving door den directeur en één der commissarissen, op verzoek des verkrijgers en op voldoend bewijs van diens recht.

Geen overschrijving van aandeelen heeft plaats dan nadat de bewijzen van aandeel bij den directeur zijn ingeleverd, ten einde daarop de overschrijving te vermelden.

Alleen Europeanen of met hen gelijkgestelden kunnen aandeelhouders in deze vennootschap zijn.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, namelijk hem te wiens name het aandeel in de boeken is ingeschreven.

Directeur en raad van commissarissen.

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen.

De directeur en commissarissen moeten zijn Europeanen of met hen gelijkgestelden en zijn verplicht hun hoofd- of werkelijk verblijf in Europa te hebben.

Art. 10. De directeur wordt benoemd of herbenoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor een tijdvak hetwelk loopt van de benoeming of herbenoeming af tot den dag volgende op dien der vijfde jaarlijksche gewone algemeene vergadering van aandeelhouders na die benoeming of herbenoeming.

Het traktement van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. Ieder commissaris geniet eene belooning van f 300 per jaar, welke echter in mindering gaat van zijn eventueel tantième over hetzelfde jaar, bij art. 18 bedoeld.

Jaarlijks treedt, op den dag volgende op dien der jaarlijksche gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, één der commissarissen af, doch is herkiesbaar.

Voor de eerste maal, en telkens wanneer het aantal commissarissen verandert, bepaalt het lot de beurt van aftreding. Bij vervanging tusschentijds van een commissaris treedt de nieuwgekozene af op het voor zijn voorganger daartoe bestemde tijdstip.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, kunnende deze laatste functie evenwel door den raad van commissarissen aan den directeur of een ander persoon worden opgedragen. Tevens regelt de raad van commissarissen de rangorde waarin de voorzitter,

en indien een der commissarissen secretaris is ook deze laatste, bij afwezigheid of ontstentenis door de andere commissarissen zullen worden vervangen.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls een der commissarissen of de directeur het noodig acht.

De directeur woont, indien niet daartoe verhinderd of tenzij daaromtrent anders door dien raad wordt beslist, de vergadering van den raad van commissarissen bij, doch neemt niet aan eene stemming deel. De besluiten dier vergaderingen worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen vereischt.

Van het verhandelde houdt de secretaris notulen, waarin de gedane voorstellen en genomen besluiten worden vermeld. De notulen worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter en den secretaris, alsmede, doch alleen indien de secretaris niet zelf commissaris is, door een lid der vergadering daartoe door haar aan te wijzen.

De raad van commissarissen kan ook besluiten nemen zonder vergaderd te zijn, mits met meerderheid van de stemmen van alle commissarissen, voor zoover zij zich niet buiten Europa bevinden, of anderszins tot medewerken aan het nemen van een besluit verhinderd zijn. Van de besluiten van den raad van commissarissen kan blijken van die genomen in eene vergadering uit de notulen, en van de overige uit een door de daartoe medegewerkt hebbende commissarissen onderteekend geschrift, of op eene andere voldoende wijze.

De raad van commissarissen kan hare bevoegdheid tot het verleenen van goedkeuring, toestemming of machtiging aan den voorzitter, of een der andere leden van dien raad, overdragen, doch slechts voor de bij die delegatie bepaalde onderwerpen; zullende zoodanige delegatie te allen tijde kunnen worden ingetrokken.

Vacatures in den raad van commissarissen, tusschentijds ontstaande, worden vervuld in de eerstvolgende jaarlijksche gewone algemeene vergadering van aandeelhouders. Indien echter door zoodanige vacatures het aantal commissarissen daalt tot beneden 3, wordt eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, tot vervulling der vacatures,

bijeengeroepen. De commissarissen hebben te allen tijde recht tot nazien der kas en waarden van de vennootschap en tot inzage der boeken, brieven en andere bescheiden.

Art. 12. In geval van overlijden, ontslag, aanhoudende verhindering of schorsing van den directeur, is de raad van commissarissen verplicht tijdelijk in de vervulling van zijne functies te voorzien, in afwachting zoo noodig der definitieve voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen, met schriftelijke opgave der redenen die tot die schorsing geleid hebben, doch is alsdan gehouden binnen 4 weken na de schorsing eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde hetzij de schorsing op te heffen, hetzij den geschorsten directeur ontslag te verleenen.

De schorsing vervalt 3 maanden nadat zij heeft plaats gehad, indien de algemeene vergadering van aandeelhouders alsdan daaromtrent nog geen uitspraak heeft gedaan.

De directeur en de commissarissen kunnen te allen tijde hun ontslag nemen of door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

In geval van overlijden of ontslag van directeur of commissarissen zijn het aan den betrokkene over eenig jaar toegekende traktement en/of aandeel in de overwinst slechts verschuldigd in verhouding tot het gedeelte van dat jaar hetwelk verloopen is op den dag van het overlijden of het ontslag, waarbij een gedeelte eener maand voor eene volle maand wordt gerekend, en zonder dat overigens op schadevergoeding aanspraak kan gemaakt worden.

Art. 13. De directeur is bevoegd, op zijne verantwoordelijkheid en te zijnen koste, mits onder goedkeuring van den raad van commissarissen, gemachtigden aan te stellen om hem geheel of gedeeltelijk in zijn werkkring te vervangen. Bedoelde verantwoordelijkheid bestaat niet en bedoelde goedkeuring van den raad van commissarissen is niet noodig bijaldien de gemachtigde is aangesteld onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Indien de aanstelling plaats heeft met het oog op eene reis naar en verblijf op Java van den directeur, kan die vergadering als-

dan bij het besluit tot goedkeuring tevens aan den gemachtigde, ten laste der vennootschap, eene belooning toekennen.

De directeur kan te allen tijde, zonder daartoe eenige goedkeuring te behoeven, de verstrekte volmacht beperken of intrekken. De raad van commissarissen is bevoegd deze volmacht te allen tijde te doen vervallen.

Art. 14. Voor het geval van tijdelijke afwezigheid buiten Europa van een commissaris kan, op voorstel van den directeur of van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders iemand worden aangewezen om tijdelijk de functiën van den afwezige waar te nemen.

Aan den waarnemenden commissaris komt voor elke maand of gedeelte daarvan, gedurende welke hij den afwezige vervangt, ten laste van dezen laatste, 1/12 toe van diens aandeel in de bij de artt. 11 en 18 aan de commissarissen toegekende belooning en tantième.

Indien de commissaris echter Europa tijdelijk heeft verlaten met het oog op eene reis naar en tijdelijk verblijf op Java, komt de aan den waarnemenden commissaris bij het besluit van diens benoeming toe te kennen belooning ten laste der vennootschap.

Art. 15. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen der bepalingen dezer akte.

Door den directeur wordt voor elk boekjaar eene begrooting der uitgaven aan den raad van commissarissen ingediend en aan diens goedkeuring onderworpen.

De directeur behoeft de goedkeuring, toestemming of machtiging van den raad van commissarissen voor de volgende onderwerpen:

a. de benoeming van de vertegenwoordigers der vennootschap in Nederlandsch-Indië, de vaststelling van hun traktement en verdere belooning en van de aan hen te verleenen volmacht;

b. de wijze van bewaring en belegging van niet dadelijk benoodigde gelden en van het reservefonds, alsmede de aanwending van dit fonds als bedrijfskapitaal;

c. het voeren van processen, aangaan van dadingen en

berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte rechtsvorderingen.

Echter kunnen in Nederlandsch-Indië in spoedvereischende gevallen, zonder afwachting der machtiging van den raad van commissarissen, rechtsvorderingen worden aangevangen of verweringen gevoerd in tegen de vennootschap ingestelde processen;

d. de wijze van verkoop der producten;

e. het verleenen van oogstverband op de van de ondernemingen te veld staande, onafgeplukte of reeds geoogste producten, en op de ter bereiding daarvan bestemde ondernemingen en inrichtingen;

f. het opnemen van gelden om te voorzien in de uitgaven, zoowel gewone als buitengewone, benoodigd voor de exploitatie van de ondernemingen der vennootschap;

g. proefnemingen met andere cultures dan suiker, tabak, indigo, cacao, koffie en kapok op eene uitgestrektheid van meer dan 10 bouws;

h. de verkoop of ruiling van machinerieën, welke voor het bedrijf der vennootschap voldoend bruikbaar en niet overtollig zijn;

i. de aanschaffing van nieuwe machinerieën of andere buitengewone uitgaven, voor zoover het bedrag daarvan over eenig exploitatiejaar eene som van f 20 000 te boven gaat, en niet reeds in de goedgekeurde begrooting is opgenomen.

Een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor de volgende onderwerpen:

1°. proefnemingen met andere cultures dan suiker, tabak, indigo, cacao, koffie en kapok op eene uitgestrektheid van meer dan 50 bouws en het veranderen van cultures;

2°. het sluiten van andere geldleeningen dan in dit artikel, onder letter *f.*, vermeld;

3°. het bezwaren van onroerende goederen der vennootschap anders dan met oogstverband.

Art. 16. De vennootschap wordt in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd door één of meer vertegenwoordigers, die, met inachtneming van het bepaalde in art. 15, onder letter *a*, door den directeur worden benoemd en van instructiën voorzien.

Met inachtneming der voorwaarden waaronder de directeur

zelf tot die handelingen bevoegd is, kan hij aan de vertegenwoordigers, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, zoodanig gedeelte der tot den werkkring der vennootschap behoorende handelingen opdragen als hij geraden acht.

De directeur kan te allen tijde, ook zonder toestemming van commissarissen, de vertegenwoordigers of een hunner ontslaan en de verstrekte volmacht beperken of intrekken.

De vertegenwoordigers moeten zijn Europeanen of met hen gelijkgestelden.

Balans, dividend, reserve, winst en verlies.

Art. 17. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December en voor het eerst op dien datum in 1887, afgesloten, en wordt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur en, voor zoover door afwezigheid of anderszins daartoe niet verhinderd, ook door de commissarissen, na door hen te zijn goedgekeurd, wordt onderteekend; minstens eene maand vóór de jaarlijksche gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt een afschrift of afdruk van de balans en winst-en-verliesrekening aan ieder der aandeelhouders toegezonden.

De balans en winst-en-verliesrekening worden aan de goedkeuring der genoemde vergadering onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt voor den directeur, zijn bij art. 13 bedoelden gemachtigde, voor commissarissen en waarnemende commissarissen tot algeheele décharge wegens alle handelingen over het afgeloopen boekjaar verricht.

Art. 18. De winst, zooals deze bij de door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is vastgesteld, wordt vooraf tot een bedrag van 6 procent over het maatschappelijk kapitaal als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van de daarna overblijvende winst worden minstens 40, hoogstens 80 procent gebracht op rekening der reserve, voorts als tantième uitgekeerd aan den directeur 3 procent en aan de commissarissen te zamen 2 procent, en het overschot als dividend aan de aandeelhouders, tenzij de directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders gemachtigd wordt om dit overschot geheel of gedeeltelijk voor werkkapitaal te

bezigen; in dit laatste geval zullen aan de aandeelhouders worden uitgereikt obligatiën ten laste der vennootschap, gezamenlijk vertegenwoordigende het bedrag der voor werkkapitaal gebezigde winst, rentende 6 procent 's jaars en af te lossen naar mate de reserve in het benoodigde werkkapitaal zal kunnen voorzien.

Zoodra en zoolang de reserve 25 procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt de afzondering voor de reserve gestaakt, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders, telkens voor één jaar, wordt besloten tot eene verdere afzondering voor de reserve, welke afzondering alsdan op hoogstens 30 procent der overblijvende winst kan worden gesteld.

Het gedeelte der winst, dat ten gevolge der vermindering of staking der afzondering voor de reserve beschikbaar komt, wordt mede als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.

De vorenstaande bepalingen betreffende de afzondering voor de reserve zijn van toepassing op de verdeeling der winsten over het boekjaar 1904 en volgende jaren.

De aan de aandeelhouders uit te keeren winst wordt na aftrek van de daarover verschuldigde bedrijfsbelasting beschikbaar gesteld tegen inwisseling der bij de aandeelen behoorende en door den directeur voor elke uitkeering aangekondigde dividendbewijzen, en strekt de inwisseling van deze dividendbewijzen, welke daarna onbruikbaar worden gemaakt, tot décharge en kwijting van de vennootschap voor de betaling van de daarop betrekking hebbende uitkeering.

Dividenden waarover binnen 10 jaar na de betaalbaarstelling niet beschikt is, vervallen aan de reserve.

Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn aangezuiverd, tenzij bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders die verliezen uit de reserve mochten zijn gedekt.

Art. 19. De reserve wordt als afzonderlijk fonds beheerd en, voor zoover niet als bedrijfskapitaal aangewend, belegd in ter Amsterdamsche beurze verhandelbare effecten.

Met de van de reserve verkregen renten wordt de winst-en-verliesrekening gecrediteerd.

De reserve zal krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, kunnen aangewend worden:

1°. tot dekking van verliezen over verloopen jaren;

2°. tot uitkeering of aanvulling van een dividend ad hoogstens 6 procent over het maatschappelijk kapitaal, mits en voor zooverre de reserve daardoor niet daalt beneden 25 procent van het maatschappelijk kapitaal;

3°. tot dekking van uitgaven die, naar het oordeel der vergadering, als van buitengewonen aard zijn aan te merken, waaronder ook kunnen worden gerekend uitgaven voor eventueele oprichting van en bijdragen aan fondsen ten behoeve van bij de vennootschap in dienst zijnd personeel;

4°. tot bestrijding van aflossingen op obligatie- of andere leeningen.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Juli, te 's Gravenhage, de door den directeur bijeen te roepen gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door hem verslag wordt uitgebracht betreffende den loop der zaken van de vennootschap over het afgeloopen boekjaar, van welk verslag minstens ééne week vóór de vergadering een afschrift of afdruk aan ieder der aandeelhouders wordt toegezonden.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden bijeengeroepen zoowel door den directeur als door den raad van commissarissen en in geval van liquidatie ook door de liquidateuren of één hunner.

De directeur is tot de bijeenroeping eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen uiterlijk 10 weken na de oproeping, verplicht, indien één of meer aandeelhouders, minstens 1/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hem schriftelijk hun verlangen daartoe te kennen geven, met opgaaf der te behandelen onderwerpen.

Indien de oproeping niet binnen 14 dagen na zoodanige aanvrage, met inachtneming van alle betreffende voorschrif-

ten dezer akte is geschied, zijn de aanvragers zelven bevoegd tot het doen der oproeping en tot voorziening in het voorzitterschap der vergadering.

Art. 21. Alle oproepingen tot algemeene vergaderingen en aankondigingen of mededeelingen aan aandeelhouders te doen, geschieden door middel van circulaires, per post te verzenden aan de aandeelhouders aan het adres door hen aan den directeur opgegeven, zonder welke adresopgave de toezending der circulaires en van de onderscheidenlijk bij art. 17 en art. 20 bedoelde afschriften of afdrukken van de balans en winst-en-verliesrekening en van het verslag van den directeur achterwege kan blijven.

De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt, behoudens het bepaalde bij de laatste alinea's van dit artikel en van art. 26, ten minste 30 dagen vóór het houden der vergadering en bevat eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen, met vermelding van den dag, plaats en uur der vergadering.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet bij de oproeping vermeld zijn, kunnen, mits niet strekkende tot wijziging der bepalingen dezer akte, door de algemeene vergadering in behandeling worden genomen, indien zij minstens 14 dagen vóór hare bijeenkomst schriftelijk aan den directeur worden opgegeven, die alsdan verplicht is deze voorstellen, minstens 8 dagen vóór die bijeenkomst, ter kennis van de aandeelhouders te brengen, op de wijze als zulks bij dit artikel voor de oproepingen is voorgeschreven.

Overigens kan de vergadering geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld zijn.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en den raad van commissarissen, kunnen voormelde termijnen van minstens 30, 14 en 8 dagen op uiterlijk de helft worden gesteld.

Art. 22. Behoudens het bepaalde bij de laatste alinea van art. 20, wordt de algemeene vergadering van aandeelhouders voorgezeten door den voorzitter van den raad van commissarissen, of zijn voorganger, en bij afwezigheid van alle commissarissen door den directeur.

De vergadering benoemt een secretaris, die echter geen aan-

deelhouder of vertegenwoordiger van een aandeelhouder behoeft te zijn. Van het verhandelde houdt de secretaris notulen, waarin al de gedane voorstellen en genomen besluiten worden vermeld. De notulen worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter, den secretaris en een lid der vergadering, daartoe door haar aan te wijzen. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van dit proces-verbaal door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende, en wordt in het notulenboek slechts een door den directeur en den secretaris geteekend afschrift van dit proces-verbaal opgenomen.

Elk aandeelhouder heeft het recht een afschrift of afdruk te vorderen van bovengenoemde notulen.

Art. 23. Het stemrecht in de algemeene vergadering wordt geregeld als volgt:

Het bezit van 1 tot 5 aandeelen geeft recht op 1 stem, van 6 tot 10 aandeelen op 2 stemmen; van 11 tot 15 aandeelen op 3 stemmen; van 16 tot 20 aandeelen op 4 stemmen; van 21 tot 25 aandeelen op 5 stemmen; van 26 tot 30 of meer aandeelen op 6 stemmen.

Niemand kan voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger van andere aandeelhouders bovendien meer dan 14 stemmen, en alzoo voor zich en anderen te zamen meer dan 20 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Ook zonder volmacht kunnen vertegenwoordigd worden: vrouwen door hare mannen, onder curateele gestelden door hunne curators, minderjarigen door hunne voogden.

Directeur en commissarissen zijn, ook zonder aandeelhouder te zijn, bevoegd om de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, doch mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering worden, behoudens het bepaalde in art. 25, genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen beslist indien het personen be-

treft het lot, indien het zaken geldt wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weder staking plaats heeft wordt het geacht te zijn verworpen.

Behalve de besluiten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen, kunnen ook besluiten worden genomen bij schriftelijke stemming; om zoodanig besluit van waarde te doen zijn, wordt vereischt eene meerderheid van minstens 3/4 der stemmen, die in de vennootschap alsdan kunnen uitgebracht worden, en onverminderd hetgeen bij art. 25 omtrent sommige onderwerpen is voorgeschreven omtrent het kapitaal, dat tot het nemen van een besluit vertegenwoordigd moet zijn.

Art. 25. Besluiten tot:

a. wijziging van de statuten der vennootschap, met inachtneming van art. 26;

b. koop of overname en exploitatie van bij de tweede alinea van art. 3 bedoelde landbouwondernemingen of aandeelen daarin en het anders dan ten behoeve van de reserve of andere fondsen en anders dan tot tijdelijke belegging van kasgeld in eigendom verkrijgen van eveneens bij laatstgemeld artikel bedoelde aandeelen in naamlooze vennootschappen;

c. vervreemding door verkoop of inbreng van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen, ondernemingen of gedeelten daarvan of van aan haar anders dan ten behoeve van reserve of andere fondsen en anders dan tot tijdelijke belegging van kasgelden in eigendom toebehoorende aandeelen in naamlooze vennootschappen;

d. ontbinding der vennootschap en regeling der liquidatie;

kunnen alleen worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 4/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van minstens 3/4 van de uitgebrachte stemmen.

Indien in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen eene week daarna eene nieuwe vergadering, te houden niet vroeger dan 14 dagen en niet later dan 30 dagen na de oproeping, uitgeschreven, waarin alsdan over dezelfde onderwerpen, met eene meerderheid van minstens 3/4 van de uitgebrachte stemmen, een

besluit kan worden genomen, ongeacht het bedrag dat van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Wijziging der statuten.

Art. 26. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, met inachtneming van art. 25, op voorstel van den directeur of van den raad van commissarissen, of wel op voorstel van één of meer aandeelhouders, minstens 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, wijziging brengen in de statuten der vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verandering van den zetel der vennootschap en verlenging van den duur der vennootschap na den bepaalden tijd, behoudens de Koninklijke bewiliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt. Eene daartoe strekkende vergadering moet echter minstens 60 dagen vóór hare bijeenkomst worden opgeroepen, welke termijn in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en den raad van commissarissen, op uiterlijk de helft kan worden gesteld en moeten de voorgestelde wijzigingen, te gelijk met de oproeping, aan de aandeelhouders worden medegedeeld.

Art. 27. Dividenden en andere uitkeeringen en baten aan de aandeelhouders toekomende zijn aan hen verschuldigd naar evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen.

Liquidatie.

Art. 28. In geval de vennootschap eindigt of ontbonden wordt, heeft de liquidatie plaats door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke ook overigens de regeling der liquidatie kan vaststellen, andere liquidateuren benoemt.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders en strekt de goedkeuring dier rekening en verantwoording den liquidateuren tot volledige décharge en kwijting.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de ver-

gadering waarin de rekening en verantwoording der liquidateuren wordt goedgekeurd van kracht.

Zijnde op een ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 23 April 1904 nº. 43.

Een goedgekeurd ontwerp van deze akte, zoomede een uittreksel van bedoeld Koninklijk besluit, zijn aan de minute dezer akte geannexeerd.

Waarvan akte.

Gepasseerd ten dage voorschreven te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Oeds Leistra Johanneszoon en Johannes Marinus van der Moolen, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, als getuigen.

En heeft de comparant, met de gemelde getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend deze tegenwoordige, berustende gebleven ten protocolle van mij notaris.

(Geteekend:) v. d. Wijck; Leistra, J. M. v. d. Moolen, P. C. L. Eikendal, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 Juni 1904, deel 283, folio 35 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 April 1904 nº. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 April 1904, 1ste afdeeling B, nº. 124;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Klattensche cultuurmaatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 6 Februari 1894 n°. 27 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 23 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Juni 1904, n°. 143.

N°. 324.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvaartmaatschappij „Nederland", te Amsterdam.

Op 5 Mei 1904 verschenen voor mij Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Petrus Emelius Tegelberg en Laurens Pieter Dignus op ten Noort, beiden wonende te Amsterdam, directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Stoomvaartmaatschappij „Nederland", en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 12 April 1904 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directie is gemachtigd om van die wijziging de vereischte akte te doen opmaken, daarbij die veranderingen aan te brengen, welke ter verkrijging der Koninklijke bewilliging zullen noodig blijken en op de wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

En verklaarden alsnu de heeren comparanten, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

de 3de alinea van art. 4 wordt vervangen door het navolgende:

„De 3de serie ad f 3 000 000 moet geplaatst zijn uiterlijk 1 Januari 1910. Deze termijn kan verlengd worden krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum,

kantoorbediende, en Nicolaas Passet, schoenmaker, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Tegelberg, op ten Noort; J. J. v. Rossum, N. Passet, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Mei 1904, deel 253, folio 145 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1904 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 121;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvaartmaatschappij „Nederland", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 Januari 1900 n°. 22 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Juni 1904, n°. 143.

N°. 325.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dauphinesche algemeene mijnbouwmaatschappij (Compagnie générale minière Dauphinoise), te Amsterdam.

Op 30 Mei 1904 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, te heeren:

1. Joseph Thors, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

2. Nicolas Henri Marie Dekker, zonder beroep, wonende te Parijs;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Joseph Thors voor 131 aandeelen;

door den heer Nicolas Henri Marie Dekker voor 869 aandeelen.

Te zamen voor 1000 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Mei 1904 n°. 44, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Dauphinesche algemeene mijnbouwmaatschappij (Compagnie générale minière Dauphinoise), en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel:

a. het uitoefenen van het mijnbouwbedrijf, waaronder ook

te verstaan de ontginning van delfstofhoudende gronden en de verkoop van het verkregen product;

b. het in eigendom verkrijgen van aandeelen of obligatiën in naamlooze vennootschappen, mijnbedrijf uitoefenende;

c. het aanvragen, het verkrijgen en het overnemen van vergunningen, concessiën en andere rechten, hetzij tot exploratie, hetzij tot exploitatie op het gebied van mijnbouw of industrie, het afstaan van die vergunningen, concessiën en andere rechten door verkoop, verhuring als anderszins;

d. het ondernemen van exploratiën of exploitatiën op het gebied van mijnbouw of industrie;

e. het oprichten van maatschappijen tot zoodanige exploratiën of exploitatiën, alsmede het beheeren van aandeelen of obligatiën in zulke vennootschappen;

f. het deelnemen in of het verstrekken van gelden aan alle ondernemingen, hetzij van gelijksoortigen aard of welke het bereiken van het doel der vennootschap kunnen bevorderen;

g. in het algemeen het verrichten van datgene wat, naar het oordeel van den directeur en den raad van commissarissen, voor de vennootschap nuttig of gewenscht is, tot het voorschrevene behoort of daarmede in verband staat, in den ruimsten zin genomen, en dit alles, hetzij alleen, hetzij in gemeenschap met anderen, in Frankrijk of daarbuiten in Europa.

Art. 3. Met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, vangt de vennootschap aan op heden; zij zal eindigen den laatsten December 1975, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, het laatste onder de alsdan bij de wet vereischte bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 1000 aandeelen van f 500 elk.

Krachtens besluit der algemeene vergadering kan, behoudens de alsdan door de wet vereischte bewilliging, het maatschappelijk kapitaal worden vergroot of verminderd.

Art. 5. De aandeelen worden slechts volgestort uitgegeven.

Zij luiden, ter keuze van den houder, op naam of aan toonder, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en een commissaris.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen aan toonder en een talon ter verkrijging van een nieuw zoodanig stel, een en ander dragende het nommer van het aandeel waartoe zij behooren.

Ieder eigenaar van een aandeel aan toonder heeft te allen tijde het recht dit op zijn naam te laten overschrijven, gelijk ook ieder eigenaar van een aandeel op naam dit te allen tijde aan toonder kan doen stellen. Dit geschiedt door inlevering van het bewijs van aandeel aan de maatschappij, met eene verklaring van den eigenaar.

Van de opnaam- en aantoonderstelling van aandeelen wordt op de bewijzen van aandeel en in de boeken der vennootschap aanteekening gehouden. Deze aanteekening wordt op de bewijzen van aandeel door den directeur en een commissaris geteekend.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den overdragenden vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of namens beiden geteekend. Van deze overdracht wordt op gelijke wijze op de bewijzen van aandeel en in de boeken der vennootschap voorgaande alinea van dit artikel omschreven.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; wanneer meerdere personen tot den eigendom van één aandeel op naam geraken, zullen deze een hunner moeten aanwijzen op wiens naam het aandeel moet worden overgeschreven.

Ingeval een aandeelhouder van een aandeel op naam overlijdt, zijn de erfgenamen of rechtverkrijgenden verplicht dengene aan te wijzen op wiens naam het aandeel moet worden overgeschreven.

Art. 6. Indien aan den directeur en den raad van commissarissen te hunnen genoegen wordt bewezen dat een aandeel, dividendblad of na te noemen oprichtersbewijs in het ongereede of verloren is geraakt, dan zullen zij, ten verzoeke en voor rekening van den rechthebbende op het in het ongereede of verloren geraakte stuk 3 malen, met tusschenpoozen van telkens 3 maanden, in een te Amsterdam verschijnend dagblad, den houder van dat stuk oproepen om dat vermiste stuk aan den directeur te vertoonen en, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping

aan den rechthebbende, voor zijne rekening en onder de noodig geachte waarborgen, een nieuw stuk uitgeven, met gelijktijdige vervallenverklaring van het origineele stuk, terwijl ook hiervan aankondiging wordt gedaan in een te Amsterdam verschijnend dagblad en alle kosten der aankondigingen, hier genoemd, ten laste komen van den rechthebbende.

Aandeelen, dividendbladen of oprichtersbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen, ten koste van den eigenaar, tegen duplicaten worden ingeruild.

Art. 7. Er worden 500 oprichtersbewijzen aan toonder uitgegeven, geteekend door den directeur en een commissaris. Aan den directeur en de commissarissen wordt overgelaten aan te wijzen wie rechthebbenden daarop zijn. Die bewijzen geven geen ander recht dan op het vorderen van het daarvoor bij art. 15 aangewezen aandeel in de overwinst en het bij art. 21 aangewezen aandeel in het saldo bij liquidatie.

Art. 8. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer.

De beschikbare gelden worden door den directeur, in overleg met commissarissen, belegd.

De directeur benoemt en ontslaat, in overleg met commissarissen, beambten der maatschappij, regelt hunne bezoldigingen en tevens, voor zooveel noodig, hunne werkzaamheden. De directeur is niet bevoegd tot het doen van uitgaven de som van f 5000 te boven gaande, zonder daarin vooraf commissarissen te hebben gehoord en hunne goedkeuring te hebben verkregen.

Onverminderd zijne verantwoordelijkheid heeft de directeur het recht om, onder goedkeuring van commissarissen, eenen gemachtigde te benoemen, om hem bij ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen.

Art. 10. De raad van commissarissen bestaat uit 3 of 5 leden.

Art. 11. Voor de eerste maal wordt benoemd: tot directeur, de heer Willem van Waalwijk, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en tot commissarissen, de heeren Isidore Mölier, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, Joseph

Thors en Nicolas Henri Marie Dekker, beiden voornoemd.

In het vervolg geschiedt de benoeming van directeur en commissarissen door de algemeene vergadering, met meerderheid van stemmen.

De directeur kan door de algemeene vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Hiervoor is eene meerderheid vereischt van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 12. Het traktement van den directeur wordt door den raad van commissarissen bepaald.

Art. 13. De commissarissen hebben zitting voor den tijd van ten hoogste 5 jaren, doch zijn terstond herkiesbaar.

Ieder jaar, voor het eerst in 1906, treedt één hunner af op de jaarlijksche algemeene vergadering. Die aftreding wordt geregeld door een rooster, die de eerste maal door het lot wordt vastgesteld.

Bij aftreding tusschentijds van een commissaris hebben de overige commissarissen het recht zich een nieuwen toe te voegen, die terstond in functie treedt.

Onverminderd de bevoegdheid van zoodanigen commissaris gedurende den tijd dat hij werkzaam is, heeft de definitieve keuze plaats op de eerstkomende algemeene vergadering. Bij vervanging tusschentijds van een lid van den raad van commissarissen treedt de nieuwgekozene op hetzelfde tijdstip af als zijn voorganger zou hebben moeten doen.

Art. 14. Jaarlijks, te beginnen in 1904, worden op 31 December de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit, binnen 3 maanden na die afsluiting, door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Die balans en winst-en-verliesrekening worden, uiterlijk 1 Mei volgende op die afsluiting, aan den raad van commissarissen ter onderzoek aangeboden, die daaromtrent een praeadvies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengt.

De definitieve beslissing over de balans en winst-en-verliesrekening geschiedt door de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering. De goedkeuring daarvan door die vergadering strekt den directeur tot décharge wegens zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Van af den dag der oproeping tot de algemeene vergade-

ring tot en met den dag vóór de vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Art. 15. Van de zuivere winst, zooals die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, zal eerst aan de aandeelhouders worden uitgekeerd 5 % over het uitgegeven kapitaal, of zooveel minder als de winst toelaat.

Indien de winst meer dan 5 % over het uitgegeven kapitaal bedraagt, wordt van het overige:

20 % aangewend tot het vormen en verhoogen van eene reserve; terwijl verder wordt uitgekeerd:

50 % aan de aandeelhouders;

20 % aan de houders van oprichtersbewijzen en

10% aan den raad van commissarissen.

Zoodra en zoolang de reserve een bedrag gelijk aan het geplaatst kapitaal heeft bereikt, wordt daarvoor niets meer afzonderd, maar het voor de reserve bestemde bedrag verdeeld tusschen de aandeelhouders en de houders van oprichtersbewijzen, ieder voor de helft.

Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een zoodanig nadeelig saldo sluit, dat dit niet uit de reserverekening kan worden gedekt, zal eerstgenoemde rekening met het ongedekt saldo belast blijven, en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vroegere jaren gedekt zijn.

Art. 16. Jaarlijks, te beginnen in 1905, wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders te Amsterdam gehouden, waarin de directeur verslag uitbrengt van het beheer gedurende het op 31 December te voren afgeloopen vennootschappelijk jaar en de balans en winst-en-verliesrekening, ingevolge art. 14, worden behandeld.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls dit den directeur of den raad van commissarissen wenschelijk voorkomt, of door aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, wordt verlangd, in welk laatste geval die aandeelhouders gehouden zijn aan den directeur

schriftelijk mededeeling te doen van het onderwerp dat zij in die vergadering wenschen behandeld te zien.

Indien in het laatste geval de vergadering niet uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek gehouden wordt, hebben de verzoekers het recht zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, bijeen te roepen en in het praesidium daarvan te voorzien.

Art. 18. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders zullen geschieden door aankondigingen, geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Oproepingen tot de algemeene vergaderingen hebben plaats ten minste 14 dagen te voren, terwijl de agenda, vermeldende de punten van behandeling, gedurende dien termijn ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders ligt.

Art. 19. In de algemeene vergadering wordt voor elk aandeel 1 stem uitgebracht. Niemand kan echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

De directeur of een commissaris mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Bij staking van stemmen beslist waar het personen geldt het lot, waar het zaken betreft wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Art. 20. De besluiten der algemeene vergaderingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, voor zoover niet anders bij deze statuten is vastgesteld. Echter wordt tot wijziging dezer akte, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal of voortzetting der vennootschap na den bepaalden tijd en tot ontbinding der vennootschap eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt, behoudens bewilliging voor de gevallen waarin en zooals die door de wet wordt gevorderd.

Art. 21. In geval van ontbinding der vennootschap is de directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en

verantwoording aan eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van den liquidateur.

Van het saldo bij liquidatie komt in de eerste plaats aan aandeelhouders 100 % over het nomiaal bedrag der aandeelen.

Van hetgeen dan nog overblijft komt ten bate:

van de aandeelhouders 50 %;

van de houders van oprichtersbewijzen 40 %;

van de commissarissen 10 %.

Het saldo der liquidatierekening zal, onmiddellijk na de goedkeuring daarvan, ter beschikking van de daarop rechthebbenden zijn, aan wie daarvan, op de wijze in art. 18 gemeld, wordt kennis gegeven.

De statuten blijven tot en met het afleggen der liquidatierekening van kracht.

Art. 22. De directeur en de raad van commissarissen beslissen in alle bij deze niet voorziene gevallen.

Art. 23. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door den heer Nicolas Henri Marie Dekker, voornoemd, in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, worden door hem in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen:

alle rechten hem toekomende ingevolge eene overeenkomst tusschen hem met de gravin de Grailly te Château de la Motte te Saint-Servan, departement de l'Ile et Vilaine, aangegaan blijkens onderhandsche akte, geteekend te Parijs 12 Maart 1903, geregistreerd als volgt: „N°. 184. Geregistreerd te Amsterdam 18 April 1904, deel 168, folio 4 recto, vak 7, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom.", omtrent de huur van de concessie van de Grand Clos, tot het winnen van lood, zilver, koper en andere aanverwante metalen, op eene oppervlakte van 620 hectaren, in de gemeente Grave, arrondissement de Briançon, departement des Hautes Alpes, en van verschillende industrieele gebouwen en woningen, ten getale van 7, die zich op het geconcessionneerde terrein bevinden.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en

jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Thors, N. H. M. Dekker; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Juni 1904, deel 254, folio 81 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Mei 1904 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 141;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dauphinesche algemeene mijnbouwmaatschappij (Compagnie générale minière Dauphinoise), te vestigen te Amsterdam;

10°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 Juni 1904, nº. 143.

Nº. 326.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-maatschappij „Tlogosari", te Amsterdam.

Op 2 Juni 1904 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Anton Frederik Insinger, koopman, wonende te Laren, en Lodewijk Adriaan Insinger, koopman, wonende te Bussum, ten deze handelende als de eenige vennooten der te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Insinger & Cº., en

2. Anton Frederik Insinger, voornoemd, ten deze handelende als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Frederik Gustaaf Insinger, koffieplanter, wonende te Tlogosari (Malang), op het eiland Java,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de firma Insinger & Cº. voor 89 aandeelen;
door den heer Frederik Gustaaf Insinger, voor 1 aandeel.
Te zamen voor 90 aandeelen.

Deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Mei 1904 nº. 41, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, draagt den naam van Cultuur-maatschappij „Tlogosari", heeft ten doel het exploiteeren van cultuurondernemingen op Java, met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djokjakarta, en den verkoop van het product; zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren, en vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 27 000, verdeeld in aandeelen, elk groot f 300.

Art. 3. De directeur houdt een register van de aandeelen, dat ten kantore der vennootschap berust.

De aandeelen zijn op naam en doorloopend genommerd.

Overschrijving vindt plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in het register van aandeelen en door of vanwege den vennoot, den verkrijger en door den directeur geteekend. Voor ieder aandeel zal aan den eigenaar op zijne aanvraag een bewijs van aandeel worden afgegeven, dragende hetzelfde nommer als in het register van aandeelen vermeld, en door den directeur onderteekend.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 4. De storting op de aandeelen waarvoor door de firma Insinger en C°., voornoemd, in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, geschiedt gedeeltelijk in geld, gedeeltelijk door inbreng van de onderneming „Tlogosari", bestaande in het recht van erfpacht op 2 stukken Gouvernementsgrond „Tlogosari", groot 234 bouws 1669 vierkante meters, en „Modjosari", groot 305 bouws 434 en 51/100 vierkante Rijnlandsche roeden, aan elkander grenzende, gelegen in de residentie Pasoeroean, afdeeling Malang, district Toeren, met de daarop zich bevindende opstallen, lossen en vasten inventaris, beplantingen, den daarop aanwezigen oogst en al wat er verder toe behoort, welke onderneming met de daartoe behoorende rechten en aanhoorigheden bij dezen door de firma Insinger en C°., voornoemd, in deze naamlooze vennootschap wordt ingebracht en aan haar wordt overgedragen.

De waarde waarvoor het ingebrachte zal strekken als storting op de aandeelen waarvoor door de inbrengster in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, zal bij afzonder-

lijke overeenkomst, tusschen de deelgenooten te maken, nader worden vastgesteld.

De naamlooze vennootschap wordt hierbij door de inbrengster gemachtigd het ingebrachte zonder hare verdere tusschenkomst ten name dezer naamlooze vennootschap te doen overschrijven, doch verbindt zich de inbrengster om alle handelingen te verrichten en alle akten te teekenen, die zullen blijken noodig te zijn om het ingebrachte ten name dezer naamlooze vennootschap te doen overschrijven.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is tot alle daden van beheer en eigendom bevoegd.

Zijne benoeming en eventueel ontslag geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Tot directeur kan ook eene vennootschap van koophandel onder eene firma benoemd worden.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de firma Insinger en C^{o}., voornoemd.

De directeur stelt, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een gemachtigde in Indië aan.

Art. 6. Het boekjaar eindigt op 30 April van ieder jaar. Telken jare vóór 31 October heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, waarin behandeld zal worden vaststelling van de balans en winst-en-verliesrekening, bepaling van de hoegrootheid van het dividend en hetgeen verder ter tafel zal worden gebracht.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan den directeur voor alles wat blijkens de boeken in het afgeloopen boekjaar is verricht.

Art. 7. Dividenden welke na verloop van 10 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door den directeur, en bij diens ontstentenis door den oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, wanneer de directeur het noodig acht of

aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, het met schriftelijke opgaaf van redenen vragen aan den directeur en moeten in het laatste geval uiterlijk 14 dagen na de aanvraag belegd en daarna binnen een zelfden termijn gehouden worden.

De oproeping van de aandeelhouders tot bijwoning der vergadering, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, geschiedt minstens 8 dagen te voren door den directeur, of, indien de directeur mocht ontbreken, door den meest gereeden aandeelhouder per brief, tegen ontvangbewijs, of per aangeteekenden brief. Geen besluit mag worden genomen dan over een onderwerp in den oproepingsbrief vermeld.

Tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt wordt, is de directeur belast met het houden der notulen en worden zij geteekend door hem en een door hem in de vergadering aan te wijzen aandeelhouder. Eene vergadering waarin alle aandeelen vertegenwoordigd zijn is echter ontheven van alle formaliteiten ter zake van oproeping en kan omtrent alles besluiten nemen.

Art. 9. Het bezit van 1 tot en met 5 aandeelen geeft recht op 1 stem; van 6 tot en met 10 aandeelen op 2 stemmen en van meer dan 10 aandeelen op 3 stemmen.

Slechts aandeelhouders kunnen als gemachtigden op de vergaderingen worden toegelaten.

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 10. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn bindend voor alle aandeelhouders. Voor zoover in deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen, onverschilig hoeveel aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk; alle andere besluiten kunnen mondeling genomen worden. Bij staking der stemmen geeft de voorzitter de beslissing.

Art. 11. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders de duur der vennootschap worden verlengd en het kapitaal worden vergroot of verminderd en alle andere

wijzigingen worden gebracht in deze stauten, uitgezonderd het bepaalde in de artt. 12 en 13.

Bij ontbinding geschiedt, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluite, de liquidatie door den directeur; blijvende de bepalingen van deze statuten ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 12. Deze vennootschap zal tusschentijds ontbonden worden in de gevallen bij de wet voorzien en krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 10 is bepaald.

Zoodanige ontbinding heeft ook plaats als aandeelhouders, te zamen 1/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, en dit verlangen volhouden in 2 buitengewone, op hun verzoek belegde vergaderingen van aandeelhouders, gehouden met eene tusschenpoos van minstens 3 en hoogstens 6 maanden.

Art. 13. Indien de directeur niet de in artt. 8 en 12 bedoelde vergadering belegd heeft uiterlijk ééne maand na het inkomen van het verzoek, zullen de aandeelhouders die het verzoek deden bevoegd zijn inzage te nemen van het register van aandeelen en zelven, met inachtneming der statuten, de vergadering bijeen te roepen en in het presidium en het notuleeren te voorzien.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Jacobus Johannes van Rossum, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. F. Insinger, L. A. Insinger; van den Muysenberg, J. J. v. Rossum, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Juni 1904, deel 253, folio 171 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Mei 1904 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 144;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij „Tlogosari", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Juni 1904, n°. 143.

N°. 327.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-maatschappij „Wedi-Birit", te 's Gravenhage.

Heden, den zesden Juni 1904, compareerde voor mij, Pieter Cato Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de hoogwelgeboren heer jhr. Hendrik Lodewijk van der Wijck, directeur van verschillende naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, aan mij notaris bekend, handelende ten deze als directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij „Wedi-Birit", opgericht bij akte, 8 Juli 1887 voor den te Amsterdam resideerenden notaris Jean Charles Gérard Pollones verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 5 Augustus 1887 n°. 28, gewijzigd bij akte, 30 December 1893 voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 6 Februari daaraanvolgende n°. 26, en in die hoedanigheid tot na te melden einde gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 16 Maart laatstleden, en zulks blijkens de notulen dier vergadering,

geconstateerd bij proces-verbaal, dien dag door mij notaris gehouden,

te kennen gevende:

dat in gezegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin een getal van 180 aandeelen vertegenwoordigd was, te zamen uitbrengende 28 stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, is besloten tot het brengen van de na te melden wijzigingen in de hiervoren gemelde akte van oprichting, zoodanig als die bij gemelde akte van wijziging is gewijzigd.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van het hem in gezegde buitengewone algemeene vergadering opgedragen mandaat, de navolgende wijzigingen te brengen in de gemelde akte van oprichting der naamlooze vennootschap: nootschap: Cultuur-maatschappij „Wedi-Birit", gevestigd te gewijzigd bij gemelde akte van wijziging de dato 30 December 1893.

De artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 en 28 zullen voortaan luiden als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Cultuurmaatschappij „Wedi-Birit", en is gevestigd te 's Gravenhage.

De zetel der vennootschap kan, met inachtneming van art. 26, en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op eene andere plaats in Nederland worden gevestigd.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, te rekenen van af 5 Augustus 1887.

Tot voortzetting der vennootschap na den afloop van gemeld tijdvak kan, met inachtneming van art. 26 en behou-

dens de Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt, worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in het jaar voorafgaande aan dat waarop zij anders zoude eindigen.

Tot ontbinding der vennootschap kan ook vóór afloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan, met inachtneming van art. 26, worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie der onderneming van landbouw, genaamd „Wedi-Birit", ook geschreven wordende „Wedie-Birit", gelegen in de afdeeling Klatten, residentie Soerakarta, eiland Java, en de exploitatie van door haar tot uitbreiding der genoemde landbouwonderneming casu quo te huren gronden en van gronden verkregen door eventueele overname of ruil van huurrechten.

Ook kan de vennootschap andere in Nederlandsch-Indië gelegen landbouwondernemingen, of aandeelen daarin, koopen of overnemen en die uitsluitend voor hare rekening, of te zamen met anderen, exploiteeren, zoomede in eigendom verkrijgen aandeelen in naamlooze vennootschappen, ten doel hebbende de exploitatie van landbouwondernemingen in Nederlandsch-Indië, mits daartoe, met inachtneming van art. 25, besloten wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. Tot uitbreiding van het kapitaal kan, met inachtneming van art. 26, worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in welk geval de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen, en op de bij hetzelfde besluit te regelen wijze, de voorkeur hebben op de nieuw uit te geven aandeelen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel worden gesteld op naam, doorloopend genummerd en door den directeur en een der commissarissen geteekend.

Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon aan toonder, hetzelfde nummer dragend als het aandeel.

Beschadigde bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons zullen, op schriftelijke aanvrage der rechthebbenden en te hunnen koste, tegen intrekking dier stukken, door nieuwe vervangen kunnen worden.

Van bewijzen van aandeel, welke, volgens verklaring van den eigenaar, door brand, schipbreuk, diefstal als anderszins verloren of op andere wijze in het ongereede zijn geraakt, worden, tenzij van de onwaarheid dier verklaring blijkt, aan den eigenaar, op zijne aanvrage en kosten, duplicaatbewijzen uitgereikt, na welke uitgifte de origineele aandeelen waardeloos zijn.

Indien aan den directeur en den raad van commissarissen wordt bewezen, of te hunnen genoegen aannemelijk gemaakt, dat dividendbewijzen en talons door brand, schipbreuk, diefstal als anderszins verloren of op andere wijze in het ongereede zijn geraakt en op grond daarvan duplicaatstukken worden aangevraagd, is de directeur verplicht van deze aanvrage aankondiging te doen in een te 's Gravenhage en een te Amsterdam verschijnend dagblad, en om, indien binnen de 3 maanden na deze aankondiging geen gegrond verzet bij hem heeft plaats gehad, den aanvrager, onder zulke waarborgen als hij en de raad van commissarissen nog verder mochten noodig achten, duplicaatstukken uit te reiken tegen vergoeding van alle kosten verbonden aan de uitgifte daarvan.

Van deze uitgifte wordt mede aankondiging gedaan in de hiervoren bedoelde dagbladen en zijn de origineele stukken alsdan waardeloos.

Eigendomsovergang van aandeelen is ten aanzien der vennootschap alleen geldig door overschrijving in het register van aandeelen.

De overschrijving geschiedt bij eigendomsoverdracht onder de levenden door eene verklaring in het register van aandeelen ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekend.

Bij eigendomsovergang bij versterf geschiedt de overschrijving door den directeur en één der commissarissen, op verzoek des verkrijgers en op voldoend bewijs van diens recht.

Geen overschrijving van aandeelen heeft plaats dan nadat de bewijzen van aandeel bij den directeur zijn ingeleverd, ten einde daarop de overschrijving te vermelden.

Alleen Europeanen of met hen gelijkgestelden kunnen aandeelhouders in deze vennootschap zijn.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, namelijk hem te wiens name het aandeel in de boeken is ingeschreven.

Directeur en raad van commissarissen.

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen.

De directeur en commissarissen moeten zijn Europeanen of met hen gelijkgestelden en zijn verplicht hun hoofd- of werkelijk verblijf in Europa te hebben.

Art. 10. De directeur wordt benoemd of herbenoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor een tijdvak hetwelk loopt van de benoeming of herbenoeming af tot den dag volgende op dien der vijfde jaarlijksche gewone algemeene vergadering van aandeelhouders na die benoeming of herbenoeming.

Het traktement van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. Iedere commissaris geniet eene belooning van f 300 per jaar, welke echter in mindering gaat van zijn eventueel tantième over hetzelfde jaar bij art. 18 bedoeld.

Jaarlijks treedt, op den dag volgende op dien der jaarlijksche gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, één der commissarissen af, doch is herkiesbaar.

Voor de eerste maal, en telkens wanneer het aantal commissarissen verandert, bepaalt het lot de beurt van aftreding. Bij vervanging tusschentijds van een commissaris treedt de nieuwgekozene af op het voor zijn voorganger daartoe bestemde tijdstip.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, kunnende deze laatste functie evenwel door den raad van commissarissen aan den directeur of een ander persoon worden opgedragen. Tevens regelt de raad van commissarissen de rangorde waarin de voorzitter,

5

en indien een der commissarissen secretaris is ook deze laatste, bij afwezigheid of ontstentenis door de andere commissarissen zullen worden vervangen.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls een der commissarissen of de directeur het noodig acht.

De directeur woont, indien niet daartoe verhinderd of tenzij daaromtrent anders door dien raad wordt beslist, de vergadering van den raad van commissarissen bij, doch neemt niet aan eene stemming deel. De besluiten dier vergaderingen worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen vereischt.

Van het verhandelde houdt de secretaris notulen, waarin de gedane voorstellen en genomen besluiten worden vermeld. De notulen worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter en den secretaris alsmede, doch alleen indien de secretaris niet zelf commissaris is, door een lid der vergadering daartoe door haar aan te wijzen.

De raad van commissarissen kan ook besluiten nemen zonder vergaderd te zijn, mits met meerderheid van de stemmen van alle commissarissen, voor zoover zij zich niet buiten Europa bevinden, of anderszins tot medewerken aan het nemen van een besluit verhinderd zijn. Van de besluiten van den raad van commissarissen kan blijken van die genomen in eene vergadering uit de notulen, en van de overige uit een door de daartoe medegewerkt hebbende commissarissen onderteekend geschrift, of op eene andere voldoende wijze.

De raad van commissarissen kan hare bevoegdheid tot het verleenen van goedkeuring, toestemming of machtiging aan den voorzitter, of een der andere leden van dien raad, overdragen, doch slechts voor de bij die delegatie bepaalde onderwerpen; zullende zoodanige delegatie te allen tijde kunnen worden ingetrokken.

Vacatures in den raad van commissarissen, tusschentijds ontstaande, worden vervuld in de eerstvolgende jaarlijksche gewone algemeene vergadering van aandeelhouders. Indien echter door zoodanige vacatures het aantal commissarissen daalt tot beneden 3, wordt eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, tot vervulling der vacatures,

bijeengeroepen. De commissarissen hebben te allen tijde recht tot nazien der kas en waarden van de vennootschap en tot inzage der boeken, brieven en andere bescheiden.

Art. 12. In geval van overlijden, ontslag, aanhoudende verhindering of schorsing van den directeur, is de raad van commissarissen verplicht tijdelijk in de vervulling van zijne functies te voorzien, in afwachting zoo noodig der definitieve voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen, met schriftelijke opgave der redenen die tot die schorsing geleid hebben, doch is alsdan gehouden binnen 4 weken na de schorsing eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde hetzij de schorsing op te heffen, hetzij den geschorsten directeur ontslag te verleenen.

De schorsing vervalt 3 maanden nadat zij heeft plaats gehad, indien de algemeene vergadering van aandeelhouders alsdan daaromtrent nog geen uitspraak heeft gedaan.

De directeur en de commissarissen kunnen te allen tijde hun ontslag nemen of door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

In geval van overlijden of ontslag van directeur of commissarissen zijn het aan den betrokkene over eenig jaar toegekende traktement en/of aandeel in de overwinst slechts verschuldigd in verhouding tot het gedeelte van dat jaar hetwelk verloopen is op den dag van het overlijden of het ontslag, waarbij een gedeelte eener maand voor eene volle maand wordt gerekend, en zonder dat overigens op schadevergoeding aanspraak kan gemaakt worden.

Art. 13. De directeur is bevoegd, op zijne verantwoordelijkheid en te zijnen koste, mits onder goedkeuring van den raad van commissarissen, gemachtigden aan te stellen om hem geheel of gedeeltelijk in zijn werkkring te vervangen.

Bedoelde verantwoordelijkheid bestaat niet en bedoelde goedkeuring van den raad van commissarissen is niet noodig bijaldien de gemachtigde is aangesteld onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Indien de aanstelling plaats heeft met het oog op eene reis naar en verblijf op Java van den directeur, kan die vergadering als-

dan bij het besluit tot goedkeuring tevens aan den gemachtigde, ten laste der vennootschap, eene belooning toekennen. De directeur kan te allen tijde, zonder daartoe eenige goedkeuring te behoeven, de verstrekte volmacht beperken of intrekken. De raad van commissarissen is bevoegd deze volmacht te allen tijde te doen vervallen.

Art. 14. Voor het geval van tijdelijke afwezigheid buiten Europa van een commissaris kan, op voorstel van den directeur of van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders iemand worden aangewezen om tijdelijk de functiën van den afwezige waar te nemen. Aan den waarnemenden commissaris komt voor elke maand of gedeelte daarvan, gedurende welke hij den afwezige vervangt, ten laste van dezen laatste, 1/12 toe van diens aandeel in de bij de artt. 11 en 18 aan de commissarissen toegekende belooning en tantième.

Indien de commissaris echter Europa tijdelijk heeft verlaten met het oog op eene reis naar en tijdelijk verblijf op Java, komt de aan den waarnemenden commissaris bij het besluit van diens benoeming toe te kennen belooning ten laste der vennootschap.

Art. 15. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen der bepalingen dezer akte.

Door den directeur wordt voor elk boekjaar eene begrooting der uitgaven aan den raad van commissarissen ingediend en aan diens goedkeuring onderworpen.

De directeur behoeft de goedkeuring, toestemming of machtiging van den raad van commissarissen voor de volgende onderwerpen:

a. de benoeming van de vertegenwoordigers der vennootschap in Nederlandsch-Indië, de vaststelling van hun traktement en verdere belooning en van de aan hen te verleenen volmacht;

b. de wijze van bewaring en belegging van niet dadelijk benoodigde gelden en van het reservefonds, alsmede de aanwending van dit fonds als bedrijfskapitaal;

c. het voeren van processen, aangaan van dadingen en

berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte rechtsvorderingen.

Echter kunnen in Nederlandsch-Indië in spoedvereischende gevallen, zonder afwachting der machtiging van den raad van commissarissen, rechtsvorderingen worden aangevangen of verweringen gevoerd in tegen de vennootschap ingestelde processen;

d. de wijze van verkoop der producten;

e. het verleenen van oogstverband op de van de ondernemingen te velde staande, onafgeplukte of reeds geoogste producten, en op de ter bereiding daarvan bestemde ondernemingen en inrichtingen;

f. het opnemen van gelden om te voorzien in de uitgaven, zoowel gewone als buitengewone, benoodigd voor de exploitatie van de ondernemingen der vennootschap;

g. proefnemingen met andere cultures dan tabak en indigo op eene uitgestrektheid van meer dan 10 bouws;

h. de verkoop of ruiling van machinerieën, welke voor het bedrijf der vennootschap voldoend bruikbaar en niet overtollig zijn;

i. de aanschaffing van nieuwe machinerieën of andere buitengewone uitgaven, voor zoover het bedrag daarvan over eenig exploitatiejaar eene som van f 20 000 te boven gaat, en niet reeds in de goedgekeurde begrooting is opgenomen.

Een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor de volgende onderwerpen:

1°. proefnemingen met andere cultures dan tabak en indigo op eene uitgestrektheid van meer dan 50 bouws en het veranderen van cultures;

2°. het sluiten van andere geldleeningen dan in dit artikel, onder letter *f.*, vermeld;

3°. het bezwaren van onroerende goederen der vennootschap anders dan met oogstverband.

Art. 16. De vennootschap wordt in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd door één of meer vertegenwoordigers, die, met inachtneming van het bepaalde in art. 15, onder letter *a*, door den directeur worden benoemd en van instructiën voorzien.

Met inachtneming der voorwaarden waaronder de directeur

zelf tot die handelingen bevoegd is, kan hij aan de vertegenwoordigers, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk zoodanig gedeelte der tot den werkkring der vennootschap behoorende handelingen opdragen als hij geraden acht.

De directeur kan te allen tijde, ook zonder toestemming van commissarissen, de vertegenwoordigers of een hunner ontslaan en de verstrekte volmacht beperken of intrekken.

De vertegenwoordigers moeten zijn Europeanen of met hen gelijkgestelden.

Balans, dividend, reserve, winst en verlies.

Art. 17. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December en voor het eerst op dien datum in 1887, afgesloten, en wordt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur en, voor zoover door afwezigheid of anderszins daartoe niet verhinderd, ook door de commissarissen, na door hen te zijn goedgekeurd, wordt onderteekend; minstens eene maand vóór de jaarlijksche gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt een afschrift of afdruk van de balans en winst-en-verliesrekening aan ieder der aandeelhouders toegezonden.

De balans en winst-en-verliesrekening worden aan de goedkeuring der genoemde vergadering onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt voor den directeur, zijn bij art. 13 bedoelden gemachtigde, voor commissarissen en waarnemende commissarissen tot algeheele décharge wegens alle handelingen over het afgeloopen boekjaar verricht.

Art. 18. De winst, zooals deze bij de door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is vastgesteld, wordt vooraf tot een bedrag van 6 procent over het maatschappelijk kapitaal als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van de daarna overblijvende winst worden minstens 40, hoogstens 80 procent gebracht op rekening der reserve, voorts als tantième uitgekeerd aan den directeur 3 procent en aan de commissarissen te zamen 2 procent, en het overschot als dividend aan de aandeelhouders, tenzij de directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders gemachtigd wordt om dit overschot geheel of gedeeltelijk voor werkkapitaal te

bezigen; in dit laatste geval zullen aan de aandeelhouders worden uitgereikt obligatiën ten laste der vennootschap, gezamenlijk vertegenwoordigende het bedrag der voor werkkapitaal gebezigde winst rentende 6 procent 's jaars en af te lossen naar mate de reserve in het benoodigde werkkapitaal zal kunnen voorzien.

Zoodra en zoolang de reserve 25 procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt de afzondering voor de reserve gestaakt, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders telkens voor één jaar wordt besloten tot eene verdere afzondering voor de reserve, welke afzondering alsdan op hoogstens 30 procent der overblijvende winst kan worden gesteld.

Het gedeelte der winst, dat ten gevolge der vermindering of staking der afzondering voor de reserve beschikbaar komt, wordt mede als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.

De vorenstaande bepalingen betreffende de afzondering voor de reserve zijn van toepassing op de verdeeling der winsten over het boekjaar 1904 en volgende jaren.

De aan de aandeelhouders uit te keeren winst wordt na aftrek van de daarover verschuldigde bedrijfsbelasting beschikbaar gesteld tegen inwisseling der bij de aandeelen behoorende en door den directeur voor elke uitkeering aangekondigde dividendbewijzen, en strekt de inwisseling van deze dividendbewijzen, welke daarna onbruikbaar worden gemaakt, tot décharge en kwijting van de vennootschap voor de betaling van de daarop betrekking hebbende uitkeering.

Dividenden waarover binnen 10 jaar na de betaalbaarstelling niet beschikt is, vervallen aan de reserve.

Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn aangezuiverd, tenzij bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders die verliezen uit de reserve mochten zijn gedekt.

Art. 19. De reserve wordt als afzonderlijk fonds beheerd en, voor zoover niet als bedrijfskapitaal aangewend, belegd in ter Amsterdamsche beurze verhandelbare effecten.

Met de van de reserve verkregen renten wordt de winst-en-verliesrekening gecrediteerd.

De reserve zal krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen aangewend worden:

1°. tot dekking van verliezen over verloopen jaren;

2°. tot uitkeering of aanvulling van een dividend ad hoogstens 6 procent over het maatschappelijk kapitaal, mits en voor zooverre de reserve daardoor niet daalt beneden 25 procent van het maatschappelijk kapitaal;

3°. tot dekking van uitgaven die, naar het oordeel der vergadering, als van buitengewonen aard zijn aan te merken, waaronder ook kunnen worden gerekend uitgaven voor eventueele oprichting van en bijdragen aan fondsen ten behoeve van bij de vennootschap in dienst zijnd personeel;

4°. tot bestrijding van aflossingen op obligatie- of andere leeningen.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Juli, te 's Gravenhage, de door den directeur bijeen te roepen gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door hem verslag wordt uitgebracht betreffende den loop der zaken van de vennootschap over het afgeloopen boekjaar, van welk verslag minstens ééne week vóór de vergadering een afschrift of afdruk aan ieder der aandeelhouders wordt toegezonden.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden bijeengeroepen zoowel door den directeur als door den raad van commissarissen en in geval van liquidatie ook door de liquidateuren of één hunner.

De directeur is tot de bijeenroeping eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen uiterlijk 10 weken na de oproeping, verplicht, indien één of meer aandeelhouders, minstens 1/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hem schriftelijk hun verlangen daartoe te kennen geven, met opgaaf der te behandelen onderwerpen.

Indien de oproeping niet binnen 14 dagen na zoodanige aanvrage, met inachtneming van alle betreffende voorschrif-

ten dezer akte is geschied, zijn de aanvragers zelven bevoegd tot het doen der oproeping en tot voorziening in het voorzitterschap der vergadering.

Art. 21. Alle oproepingen tot algemeene vergaderingen en aankondigingen of mededeelingen aan aandeelhouders te doen, geschieden door middel van circulaires, per post te verzenden aan de aandeelhouders aan het adres door hen aan den directeur opgegeven, zonder welke adresopgave de toezending der circulaires en van de onderscheidenlijk bij art. 17 en art. 20 bedoelde afschriften of afdrukken van de balans en winst-en-verliesrekening en van het verslag van den directeur achterwege kan blijven.

De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt, behoudens het bepaalde bij de laatste alinea's van dit artikel en van art. 26, ten minste 30 dagen vóór het houden der vergadering en bevat eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen, met vermelding van den dag, plaats en uur der vergadering.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet bij de oproeping vermeld zijn, kunnen, mits niet strekkende tot wijziging der bepalingen dezer akte, door de algemeene vergadering in behandeling worden genomen, indien zij minstens 14 dagen vóór hare bijeenkomst schriftelijk aan den directeur worden opgegeven, die alsdan verplicht is deze voorstellen minstens 8 dagen vóór die bijeenkomst ter kennis van de aandeelhouders te brengen, op de wijze als zulks bij dit artikel voor de oproepingen is voorgeschreven.

Overigens kan de vergadering geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld zijn.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en den raad van commissarissen, kunnen voormelde termijnen van minstens 30, 14 en 8 dagen op uiterlijk de helft worden gesteld.

Art. 22. Behoudens het bepaalde bij de laatste alinea van art. 20, wordt de algemeene vergadering van aandeelhouders voorgezeten door den voorzitter van den raad van commissarissen, of zijn vervanger, en bij afwezigheid van alle commissarissen door den directeur.

De vergadering benoemt een secretaris, die echter geen aan-

deelhouder of vertegenwoordiger van een aandeelhouder behoeft te zijn. Van het verhandelde houdt de secretaris notulen, waarin al de gedane voorstellen en genomen besluiten worden vermeld. De notulen worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter, den secretaris en een lid der vergadering, daartoe door haar aan te wijzen. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van dit proces-verbaal door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende, en wordt in het notulenboek slechts een door den directeur en den secretaris geteekend afschrift van dit proces-verbaal opgenomen.

Elk aandeelhouder heeft het recht een afschrift of afdruk te vorderen van bovengenoemde notulen.

Art. 23. Het stemrecht in de algemeene vergadering wordt geregeld als volgt:

Het bezit van 1 tot 9 aandeelen geeft recht op 1 stem; van 10 tot 19 aandeelen op 2 stemmen; van 20 tot 29 aandeelen op 3 stemmen; van 30 tot 39 aandeelen op 4 stemmen; van 40 tot 49 aandeelen op 5 stemmen; van 50 tot 59 of meer aandeelen op 6 stemmen.

Niemand kan voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger van andere aandeelhouders bovendien meer dan 14 stemmen en alzoo voor zich en anderen te zamen meer dan 20 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Ook zonder volmacht kunnen vertegenwoordigd worden: vrouwen door hare mannen, onder curateele gestelden door hunne curators, minderjarigen door hunne voogden.

Directeur en commissarissen zijn, ook zonder aandeelhouder te zijn, bevoegd om de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, doch mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering worden, behoudens het bepaalde in art. 25, genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen beslist indien het personen be-

treft het lot, indien het zaken geldt wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weder staking plaats heeft wordt het geacht te zijn verworpen.

Behalve de besluiten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen, kunnen ook besluiten worden genomen bij schriftelijke stemming; om zoodanig besluit van waarde te doen zijn, wordt vereischt eene meerderheid van minstens 3/4 der stemmen, die in de vennootschap alsdan kunnen uitgebracht worden, en onverminderd hetgeen bij art. 25 omtrent sommige onderwerpen is voorgeschreven omtrent het kapitaal, dat tot het nemen van een besluit vertegenwoordigd moet zijn.

Art. 25. Besluiten tot:

a. wijziging van de statuten der vennootschap, met inachtneming van art. 26;

b. koop of overname en exploitatie van bij de tweede alinea van art. 3 bedoelde landbouwondernemingen of aandeelen daarin en het anders dan ten behoeve van de reserve of andere fondsen en anders dan tot tijdelijke belegging van kasgeld in eigendom verkrijgen van eveneens bij laatstgemeld artikel bedoelde aandeelen in naamlooze vennootschappen;

c. vervreemding door verkoop of inbreng van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen, ondernemingen of gedeelten daarvan of van aan haar anders dan ten behoeve van reserve of andere fondsen en anders dan tot tijdelijke belegging van kasgelden in eigendom toebehoorende aandeelen in naamlooze vennootschappen;

d. ontbinding der vennootschap en regeling der liquidatie;

kunnen alleen worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 4/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van minstens 3/4 van de uitgebrachte stemmen.

Indien in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen eene week daarna eene nieuwe vergadering, te houden niet vroeger dan 14 dagen en niet later dan 30 dagen na de oproeping, uitgeschreven, waarin alsdan over dezelfde onderwerpen, met eene meerderheid van minstens 3/4 van de uitgebrachte stemmen, een

besluit kan worden genomen, ongeacht het bedrag dat van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Wijziging der statuten.

Art. 26. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, met inachtneming van art. 25, op voorstel van den directeur of van den raad van commissarissen, of wel op voorstel van één of meer aandeelhouders, minstens 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, wijziging brengen in de statuten der vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verandering van den zetel der vennootschap en verlenging van den duur der vennootschap na den bepaalden tijd, behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt. Eene daartoe strekkende vergadering moet echter minstens 60 dagen vóór hare bijeenkomst worden opgeroepen, welke termijn in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en den raad van commissarissen, op uiterlijk de helft kan worden gesteld en moeten de voorgestelde wijzigingen te gelijk met de oproeping, aan de aandeelhouders worden medegedeeld.

Art. 27. Dividenden en andere uitkeeringen en baten aan de aandeelhouders toekomende zijn aan hen verschuldigd naar evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen.

Liquidatie.

Art. 28. In geval de vennootschap eindigt of ontbonden wordt, heeft de liquidatie plaats door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders welke ook overigens de regeling der liquidatie kan vaststellen, andere liquidateuren benoemt.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders en strekt de goedkeuring dier rekening en verantwoording den liquidateuren tot volledige décharge en kwijting.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de ver-

gadering waarin de rekening en verantwoording der liquidateuren wordt goedgekeurd van kracht.

Zijnde op een ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 23 April 1904 n°. 43.

Een goedgekeurd ontwerp van deze akte, zoomede een uittreksel van bedoeld Koninklijk besluit, zijn aan de minute dezer akte geannexeerd.

Waarvan akte.

Gepasseerd ten dage voorschreven te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Oeds Leistra Johanneszoon en Johannes Marinus van der Moolen, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, als getuigen.

En heeft de comparant, met de gemelde getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend deze tegenwoordige, berustende gebleven ten protocolle van mij notaris.

(Geteekend:) v. d. Wijck; Leistra, J. M. v. d. Moolen, P. C. L. Eikendal, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 Juni 1904, deel 283, folio 35 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 April 1904 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 124;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij „Wedi-Birit", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 6 Februari 1894 n°. 26 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 23 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Juni 1904, n°. 143.

N°. 328.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De koffieplantage „Pakellan", te Amsterdam.

Op 2 Juni 1904 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Anton Fredrik Insinger, koopman, wonende te Laren, en Lodewijk Adriaan Insinger, koopman, wonende te Bussum, ten deze handelende als de eenige vennooten der te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Insinger & C°., en

2. Anton Fredrik Insinger, voornoemd, ten deze handelende als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Frederik Gustaaf Insinger, koffieplanter, wonende te Tlogosari (Malang), op het eiland Java,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de firma Insinger & C°. voor 89 aandeelen;
door den heer Frederik Gustaaf Insinger, voor 1 aandeel.
Te zamen voor 90 aandeelen.

Deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Mei 1904 n°. 41, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, draagt den naam van: De koffieplantage „Pakellan", heeft ten doel het exploiteeren van cultuurondernemingen op Java, met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djokjakarta, en den verkoop van het product; zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren, en vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 18 000, verdeeld in aandeelen, elk groot f 200.

Art. 3. De directeur houdt een register van de aandeelen, dat ten kantore der vennootschap berust.

De aandeelen zijn op naam en doorloopend genommerd.

Overschrijving vindt plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in het register van aandeelen en door of vanwege den vennoot, den verkrijger en door den directeur geteekend. Voor ieder aandeel zal aan den eigenaar op zijne aanvraag een bewijs van aandeel worden afgegeven, dragende hetzelfde nommer als in het register van aandeelen vermeld, en door den directeur onderteekend.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 4. De storting op de aandeelen waarvoor door de firma Insinger en C°., voornoemd, in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, geschiedt gedeeltelijk in geld, gedeeltelijk door inbreng van de onderneming „Pakellan", ook wel genaamd „Pakellan I", „Pakellan II" en „Pakellan III", gelegen in de residentie Kediri, afdeeling Kediri, bestaande in het recht van erfpacht op 3 stukken Gouvernementsgrond, groot respectievelijk 257 bouws, 208 bouws en 239 bouws, met de daarop zich bevindende opstallen, lossen en vasten inventaris, beplantingen, den daarop aanwezigen oogst en al wat er verder toe behoort, welke onderneming met de daartoe behoorende rechten en aanhoorigheden bij dezen door de firma Insinger en C°., voornoemd, in deze naamlooze vennootschap wordt ingebracht en aan haar wordt overgedragen.

De waarde waarvoor het ingebrachte zal strekken als storting op de aandeelen waarvoor door de inbrengster in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, zal bij afzonder-

lijke overeenkomst, tusschen de deelgenooten te maken, nader worden vastgesteld.

De naamlooze vennootschap wordt hierbij door de inbrengster gemachtigd het ingebrachte zonder hare verdere tusschenkomst ten name dezer naamlooze vennootschap te doen overschrijven, doch verbindt zich de inbrengster om alle handelingen te verrichten en alle akten te teekenen, die zullen blijken noodig te zijn om het ingebrachte ten name dezer naamlooze vennootschap te doen overschrijven.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is tot alle daden van beheer en eigendom bevoegd.

Zijne benoeming en eventueel ontslag geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Tot directeur kan ook eene vennootschap van koophandel onder eene firma benoemd worden.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de firma Insinger en C°., voornoemd.

De directeur stelt, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een gemachtigde in Indië aan.

Art. 6. Het boekjaar eindigt op 30 April van ieder jaar. Telken jare vóór 31 October heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, waarin behandeld zal worden vaststelling van de balans en winst-en-verliesrekening, bepaling van de hoegrootheid van het dividend en hetgeen verder ter tafel zal worden gebracht.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan den directeur voor alles wat blijkens de boeken in het afgeloopen boekjaar is verricht.

Art. 7. Dividenden welke na verloop van 10 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door den directeur, en bij diens ontstentenis door den oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, wanneer de directeur het noodig acht of

aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, het met schriftelijke opgaaf van redenen vragen aan den directeur en moeten in het laatste geval uiterlijk 14 dagen na de aanvraag belegd en daarna binnen een zelfden termijn gehouden worden.

De oproeping van de aandeelhouders tot bijwoning der vergadering, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, geschiedt minstens 8 dagen te voren door den directeur, of, indien de directeur mocht ontbreken, door den meest gereeden aandeelhouder per brief, tegen ontvangbewijs, of per aangeteekenden brief. Geen besluit mag worden genomen dan over een onderwerp in den oproepingsbrief vermeld.

Tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt wordt, is de directeur belast met het houden der notulen en worden zij geteekend door hem en een door hem in de vergadering aan te wijzen aandeelhouder. Eene vergadering waarin alle aandeelen vertegenwoordigd zijn is echter ontheven van alle formaliteiten ter zake van oproeping en kan omtrent alles besluiten nemen.

Art. 9. Het bezit van 1 tot en met 5 aandeelen geeft recht op 1 stem; van 6 tot en met 10 aandeelen op 2 stemmen en van meer dan 10 aandeelen op 3 stemmen.

Slechts aandeelhouders kunnen als gemachtigden op de vergaderingen worden toegelaten.

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 10. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn bindend voor alle aandeelhouders. Voor zoover in deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen, onverschillig hoeveel aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk; alle andere besluiten kunnen mondeling genomen worden. Bij staking der stemmen geeft de voorzitter de beslissing.

Art. 11. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders de duur der vennootschap worden verlengd en het kapitaal worden vergroot of verminderd en alle andere

wijzigingen worden gebracht in deze statuten, uitgezonderd het bepaalde in de artt. 12 en 13.

Bij ontbinding geschiedt, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluite, de liquidatie door den directeur; blijvende de bepalingen van deze statuten ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 12. Deze vennootschap zal tusschentijds ontbonden worden in de gevallen bij de wet voorzien en krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 10 is bepaald.

Zoodanige ontbinding heeft ook plaats als aandeelhouders, te zamen 1/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, en dit verlangen volhouden in 2 buitengewone, op hun verzoek belegde vergaderingen van aandeelhouders, gehouden met eene tusschenpoos van minstens 3 en hoogstens 6 maanden.

Art. 13. Indien de directeur niet de in artt. 8 en 12 bedoelde vergadering belegd heeft uiterlijk ééne maand na het inkomen van het verzoek, zullen de aandeelhouders die het verzoek deden bevoegd zijn inzage te nemen van het register van aandeelen en zelven, met inachtneming der statuten, de vergadering bijeen te roepen en in het presidium en het notuleeren te voorzien.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Jacobus Johannes van Rossum, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. F. Insinger, L. A. Insinger; van den Muysenberg, J. J. v. Rossum, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Juni 1904, deel 253, folio 172 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Mei 1904 n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 144;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De koffieplantage „Pakellan", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Juni 1904, n°. 143.

N°. 329.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Beetwortelsuikerfabriek „de Klingelbeek", te Arnhem.

Op heden, 29 April 1904, veschenen voor mij, Anthony Moll, notaris ter standplaats Doetinchem, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen:

1. de heeren:

a. Pieter van Embden, suikerfabrikant, wonende te Oosterbeek;

b. Joannes Henricus van Embden, suikerfabrikant, wonende te Arnhem;

c. Maria Elisa van Embden, suikerfabrikant, wonende te Grebbe (Rhenen);

d. Willem Frederik ter Meulen, zonder beroep, wonende te Oosterbeek; en

e. Augustus Gerard Theodoor Becking, arts, wonende te Rotterdam;

2. de heer mr. Dirk Leccius Leccius de Ridder, steenfabrikant, wonende te Wageningen;

3. de heer Cornelis Dirk Leccius Leccius de Ridder, candidaat-notaris, wonende te Lienden,

a. voor zich zelf;

b. als mondeling gemachtigde van:

I. den heer Johan Adriaan Verbrugh, burgemeester, wonende te Lienden;

II. mevrouw Neeltje de Haas, weduwe van wijlen den heer Jan Albertus Leccius de Ridder, zonder beroep, wonende te Rhenen;

III. den heer Geurt Leccius de Ridder, steenfabrikant, wonende te Rhenen;

welke comparanten verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de benaming: de Beetwortelsuikerfabriek „de Klingelbeek", met het doel als is omschreven in art. 1 der hiena volgende bepalingen en voorwaarden, waaronder de vennootschap tot stand komt, zijnde voldaan aan het voorschrift van art. 50 van het Wetboek van Koophandel, vermits in het kapitaal der vennootschap is deelgenomen:

door de gezamenlijke comparanten sub 1 genoemd voor 145 gewone aandeelen elk van f 1000;

door den comparant Pieter van Embden voor 4;

door den lastgever Verbrugh voor 2;

en door ieder der comparanten sub 2 en 3, de lastgeefster sub 3, *b* II, en den lastgever sub 3, *b* III, voor 6 preferente aandeelen elk van f 1000;

al welke aandeelen worden volgestort op de hierna in art. 6 bepaalde wijze.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, te weten.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Beetwortelsuikerfabriek „de Klingelbeek".

Zij is gevestigd aan de Klingelbeek, gemeente Arnhem, en heeft ten doel de voortzetting der exploitatie van de beetwortelsuikerfabriek der comparanten, sub 1 genoemd, aan de Klingelbeek bij Arnhem, met alles wat in den ruimsten zin kan gerekend worden tot die exploitatie te behooren.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende, met inachtneming der bepalingen van het Wetboek van Koophandel, op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, en eindigende met den laatsten Februari 1954.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden overeenkomstig art. 12 hierna, in het jaar 1953, zal door hen met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht de hoegrootheid van het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal kunnen worden besloten tot verlenging van den duur der vennootschap met hoogstens 50 jaren, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo deze alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 175 000, verdeeld in 30 preferente aandeelen, elk van f 1000, en 145 gewone aandeelen, elk ook van f 1000.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd (dragende de preferente aandeelen de nos. 1 tot en met 30 en de gewone aandeelen de nos. 31 tot en met 175), en door één der directeuren en één der commissarissen onderteekend.

Ten kantore der vennootschap wordt een register van aandeelen gehouden.

Ieder aandeelhouder wijst schriftelijk een domicilie binnen het Rijk aan, hetwelk hij bij aangeteekenden brief kan veranderen.

Overdracht van aandeelen kan slechts geschieden met goedkeuring van het college van commissarissen, en niet tusschen de oproeping eener algemeene vergadering en de sluiting dezer vergadering.

De overdracht geschiedt door eene verklaring onderteekend door den vennoot, diens wettigen vertegenwoordiger of rechtverkrijgenden en door den verkrijger, welke verklaring in een daartoe bestemd register ingeschreven, en in het aandeelenregister bij het betrokken aandeel wordt aangeteekend; ook op het aandeel zelf geschiedt gelijke aanteekening onderteekend door een der directeuren en den president-commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen zoo de eerst uitgereikten zijn ingelost.

Dividendbewijzen en talon dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De oprichters ontvangen voorloopige bewijzen, onderteekend als ten aanzien der aandeelen is bepaald, welke bewijzen binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte worden ingewisseld tegen de definitieve aandeelen.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigénaar.

De eigendom van een aandeel brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Storting op aandeelen.

Art. 6. De preferente aandeelen, waarvoor is deelgenomen door den comparant sub 2, dien sub 3 en zijne lastgevers, en dien sub 1 *a*, worden bij de onderteekening dezer akte in contanten volgestort; de gestorte bedragen worden aan de rechthebbenden teruggegeven zoo onverhoopt de Koninklijke bewilliging niet mocht worden verkregen.

De volstorting der gewone aandeelen, waarvoor is deelgenomen door de comparanten sub 1 genoemd, geschiedt door inbreng in deze vennootschap van de Beetwortelsuikerfabriek aan de Klingelbeek bij Arnhem, met alle daarbij behoorende gronden en gebouwen, alles bij het kadaster der gemeente Arnhem bekend in sectie P, onder de nos. 213, bouwland, groot 43 aren 50 centiaren; 214, talud en opgaande boomen, groot 15 aren 90 centiaren; 215, gashouder, groot 43 centiaren; 216, kalkoven, groot 1 are 3 centiaren; 218, smidse, groot 26 centiaren; 220, pomphuisje, groot 32 centiaren; 996, schuur en erf, groot 1 are 90 centiaren; 997, huis en erf, groot 52 centiaren, 998, huis, groot 63 centiaren; 1647, fabriek, groot 21 aren 14 centiaren; en 1648, erf, groot 1.97,01 hect., voorts met alle machinerieën, gereedschappen en verdere door bestemming tot de onroerende zaken behoorende lichamelijke roerende goederen, den geheelen fabrieksinventaris, behalve de reeds aanwezige, voor de aanstaande campagne bestemde artikelen, en eindelijk met alle boekvorderingen uit die exploitatie voortvloeiende, alsmede de aan-

deelen in de Melasse-spiritusfabriek en de rechten uit gesloten contracten, die exploitatie betreffende, voortvloeiende, welke contracten als door de vennootschap gesloten zullen worden beschouwd en uitgevoerd.

De levering aan de vennootschap der in voege voormeld door de comparanten sub 1 in te brengen zaken geschiedt direct na de verkregen Koninklijke bewilliging.

De op de ingebrachte onroerende zaken rustende hypothecaire schulden worden door de vennootschap niet overgenomen.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder toezicht van een college van 4 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Echter worden voor de eerste maal bij deze benoemd: tot directeuren de comparanten Pieter van Embden, Joannes Henricus van Embden en Maria Elisa van Embden; en tot commissarissen de comparanten: Willem Frederik ter Meulen en Cornelis Dirk Leccius Leccius de Ridder, de Eerste Nederlandsche Verzekeringmaatschappij op het leven en tegen invaliditeit, gevestigd te 's Gravenhage, en de Verzekeringsbank „De Nieuwe Eerste Nederlandsche, gevestigd te 's Gravenhage.

Een der commissarissen moet uit de houders van preferente aandeelen worden gekozen.

Ieder der directeuren moet houder zijn van 2 aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap.

Directeuren.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd aangesteld; zij genieten een gezamenlijk vast traktement, telken jare te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en bovendien het winstaandeel, bepaald in art. 19 hierna.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten

en teekenen alle stukken, van haar uitgaande, met dien verstande dat de handteekening van één hunner voldoende zal zijn behalve voor het teekenen, endosseeren, avaleeren en accepteeren van wissels en ander handelspapier en voor het aangaan van borgtochten, voor welke handelingen de onderteekening van alle directeuren wordt vereischt.

Zij zijn bevoegd tot alle handelingen, waartoe naar den inhoud dezer akte niet de machtiging van het college van commissarissen of die der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

Zij zijn verplicht zich te gedragen naar de voorschriften, die het college van commissarissen hun omtrent het beheer der vennootschap en de boekhouding geven.

Commissarissen.

Art. 9. De commissarissen oefenen toezicht uit op het beheer van de directeuren, op zoodanige wijze als zij geraden oordeelen.

Zij hebben, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, te allen tijde toegang tot alle lokalen van de gebouwen der vennootschap en het recht inzage te nemen van alle boeken, brieven en bescheiden en van de kas der vennootschap, en om een en ander door een deskundige te doen onderzoeken, terwijl de directeuren verplicht zijn om hun alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Zij hebben het recht de directeuren te schorsen, en zijn in geval van schorsing verplicht tijdelijk in de waarneming der betrekking van den geschorste te voorzien, die schorsing en de oorzaak daarvan ter kennis te brengen van de aandeelhouders en hen binnen éene maand na de schorsing op te roepen tot eene algemeene vergadering, welke, na den geschorste, indien hij ter vergadering verschijnt, te hebben gehoord, beslissen zal of hij zal worden ontslagen of in zijne betrekking gehandhaafd.

Commissarissen voorzien tot de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de waarneming der betrekking van directeur, ingeval deze overleden, ziek, afwezig of tijdelijk verhinderd is, ten ware zij meenen dat het belang der vennootschap eene eerdere voorziening door de aan-

deelhouders vordert, in welk geval eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt belegd.

De directeuren behoeven de machtiging van commissarissen:

1. tot alle handelingen niet betreffende het gewoon beheer of de gewone exploitatie der zaken van de vennootschap;

2. tot het voeren van rechtsgedingen en het berusten in rechterlijke uitspraken, waarin de vennootschap is betrokken;

3. tot het aangaan van dadingen;

4. tot het vaststellen van salarissen van het dienstpersoneel der vennootschap, de som van f 800 te boven gaande; en het aanstellen en het ontslaan der beambten wier salaris meer dan f 800 bedraagt;

5. tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten.

Tot het vervreemden of bezwaren van onroerende zaken der vennootschap wordt de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders en de eerste ingeschreven hypotheekhouders vereischt.

Art. 10. De commissarissen benoemen één hunner tot voorzitter en één hunner tot secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter het noodig oordeelt of één hunner het verlangen daartoe aan den voorzitter kenbaar maakt. De voorzitter bepaalt tijd en plaats der vergadering. Gewoonlijk vergaderen commissarissen in het gebouw der fabriek. Des gevorderd wonen de directeuren de vergadering bij.

Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen. Staken de stemmen over een voorstel, dan wordt dit geacht te zijn verworpen.

In geval één hunner ontbreekt, hebben de overigen, zelfs als hun aantal minder dan 3 bedraagt, gelijke bevoegdheid als aan hen gezamenlijk is toegekend, totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders hun aantal heeft aangevuld.

Zij ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten en genieten, ieder voor gelijk deel, het winstaandeel, bepaald in art. 19 hierna.

Om de 5 jaren treedt op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders één der commissarissen af. De comparant Willem Frederik ter Meulen treedt af in het jaar 1909; de comparant Cornelis Dirk Leccius Leccius de Ridder in het

jaar 1914, de Nieuwe Eerste Nederlandsche in het jaar 1919, en de Eerste Nederlandsche Verzekeringmaatschappij op het leven en tegen invaliditeit in het jaar 1924. De commissaris, benoemd ter vervulling eener tusschentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip, waarop de commissaris, dien hij vervangt, zou hebben moeten aftreden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Arnhem, na opgeroepen te zijn op de in art. 16 bepaalde wijze, met opgave tevens der punten van behandeling en met aanwijzing der plaats, waar de voorstellen ter lezing liggen of te verkrijgen zijn.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, ten ware een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de vergadering zij opgemaakt.

De notulen worden in een daartoe bestemd boek ingeschreven en geteekend door den voorzitter en den secretaris.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Juni, voor het eerst in Juni 1905.

De aandeelhouders kunnen voorts tot eene buitengewone algemeene vergadering worden opgeroepen, zoo dikwijls de commissarissen of minstens 4 aandeelhouders dit vorderen.

De voorstellen, die men in behandeling genomen wenscht te zien moeten bij de aanvrage aan het college van commissarissen schriftelijk worden medegedeeld.

De commissarissen roepen de aandeelhouders voor de vergaderingen op; in het geval, bedoeld in het vorig lid, zijn zij verplicht zulks te doen binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven eene vergadering kunnen beleggen met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 13. De president-commissaris, en bij diens afwezigheid een der andere commissarissen, is met de leiding der algemeene vergaderingen belast. Is geen der commissarissen aanwezig, dan wijzen de opgekomen aandeelhouders één hunner aan om de vergadering te presideeren.

Een der directeuren, door den voorzitter der vergadering aan te wijzen, neemt de betrekking van secretaris waar.

In het geval, bedoeld in het slot van art. 12, benoemen de ter vergadering opgekomen aandeelhouders een voorzitter uit hun midden en moet van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt.

De commissarissen en de directeuren geven in de algemeene vergaderingen alle gevraagde inlichtingen.

Art. 14. Al de aandeelhouders hebben recht de algemeene vergaderingen bij te wonen.

De houder van 1 tot en met 5 aandeelen brengt 1 stem uit; die van 6 tot en met 10 aandeelen brengt 2 stemmen uit; die van 11 tot en met 15 aandeelen 3; die van 16 tot en met 20 aandeelen 4, die van 21 tot en met 25 aandeelen 5; en die van 26 of meer aandeelen 6 stemmen; dezelfde persoon zal niet meer dan 6 stemmen voor zichzelven mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gemachtigde, al of niet aandeelhouder zijnde, ter vergadering doen vertegenwoordigen; de volmacht moet worden overgelegd en aan de notulen van het verhandelde in die vergadering worden gehecht.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergaderingen worden bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald.

Geen besluiten mogen worden genomen over punten, welke niet zijn opgenomen in de opgave, voorgeschreven bij art. 11, 1ste lid. Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; staken de stemmen, dan wordt tot eene nieuwe vrije stemming overgegaan; wordt alsdan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich hadden vereenigd; komen meerdere, een gelijk aantal stemmen op zich vereenigd hebbende personen voor de herstemming in aanmerking, dan nemen allen daaraan deel en is hij gekozen, die alsdan de meeste stemmen verkrijgt. Staken bij herstemming de stemmen dan beslist het lot en regelt de voorzitter der vergadering de wijze van loting. Staken de stemmen over een voorstel, dan wordt dit geacht te zijn verworpen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met dichtgevouwen, ongeteekende briefjes gestemd.

De voorzitter benoemt voor elke stemming over personen 3

stemopnemers, ten ware hij zich wegens het gering aantal opgekomen aandeelhouders zelf met de stemopneming wil belasten.

Oproepingen en bekendmakingen.

Art. 16. Alle bekendmakingen en oproepingen, aan de aandeelhouders te doen, geschieden door schriftelijke mededeelingen of convocaties, te zenden aan het in art. 4, 3de lid, bedoelde domicilie.

Boekjaar.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Maart tot en met ultimo Februari, het eerste boekjaar echter van af den dag der verkregen Koninklijke bewilliging tot en met ultimo Februari 1905.

Balans.

Art. 18. De directeuren maken in de beide eerste maanden van elk boekjaar uit de op ultimo Februari te voren afgesloten boeken eene balans en eene winst-en-verliesrekening op en zenden die vóór 1 Mei aan commissarissen, met een nauwkeurig verslag van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Commissarissen onderzoeken die stukken, en zijn bevoegd daarover door een deskundige een rapport te doen uitbrengen, hetwelk met de balans, de winst-en-verliesrekening, het verslag van directeuren en de voorstellen van commissarissen gedurende minstens 14 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage ligt; op aanvrage van een aandeelhouder moeten al deze stukken kosteloos aan hem worden toegezonden.

Winstverdeeling.

Art. 19. Van de winst der vennootschap, waaronder wordt verstaan al hetgeen van de ontvangsten overblijft na aftrek

van alle uitgaven (de verplichte betaling uit hoofde van de in art. 9, 5de, bedoelde leeningen en borgtochten en de door commissarissen noodig geoordeelde afschrijvingen daaronder begrepen) wordt vooraf genoten door de houders der preferente aandeelen 4 percent over het gestort bedrag dier aandeelen. Wat daarna overblijft wordt door de houders der gewone aandeelen genoten totdat ook zij 4 ten 100 hunner stortingen hebben ontvangen.

Van de meerdere winst genieten obligatiehouders met wie zulks wordt overeengekomen 10 percent; van het meerdere wordt genoten door:

de houders der preferente aandeelen 15 % tot de algeheele aflossing der hypothecaire schuld en 20 % daarna;

de houders der gewone aandeelen 25 %, totdat de hypotheekschuld geheel is afgelost, en daarna 20 %;

de directeuren gezamenlijk 30 pct.;

de commissarissen gezamenlijk 10 pct.;

een te vormen reservefonds 20 pct.

Dividenden en winstaandeelen zijn betaalbaar na aankondiging door de directie, uiterlijk 14 dagen na de vaststelling door de algemeene vergadering; voor zoover zij 5 jaar daarna niet zijn opgeeischt, vervallen zij aan het reservefonds der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen.

Het wordt afzonderlijk beheerd en overeenkomstig de voorschriften van commissarissen belegd in effecten.

De rente, welke deze afwerpen, wordt jaarlijks bij het fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang dit fonds 50 percent van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt die rente bij de winst der vennootschap gevoegd, en wordt het winstaandeel, in art. 19 aan het fonds toegekend, verdeeld tusschen directeuren, die de helft, en de aandeelhouders die de wederhelft van dat winstaandeel ontvangen.

Commissarissen kunnen, desnoodig oordeelende, de directeuren machtigen om effecten van het reservefonds tijdelijk te beleenen ter voorziening in behoefte aan bedrijfskapitaal.

De aandeelhouders kunnen voorts de directeuren machtigen het reservefonds geheel of gedeeltelijk te gebruiken tot uitbreiding van zaken of tot verbetering en uitbreiding van gebouwen en materieel der vennootschap.

Verliezen.

Art. 21. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig boekjaar met een nadeelig saldo sluit, en het reservefonds niet voldoende is om het verlies te dekken, wordt de winst-en-verliesrekening van het volgend boekjaar voor het nog tekort komende gedebiteerd en heeft er voortaan geen uitdeeling van winst plaats vóór dat het nadeelig saldo door nieuwe winsten ten volle is gedekt.

Wijziging der statuten.

Art. 22. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog wordt gevorderd, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen genomen besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, welke minstens 2/3 van het gestort kapitaal der vennootschap vertegenwoordigen.

Is het vereischte kapitaal niet aanwezig op de vergadering, belegd ter behandeling van een voorstel tot wijziging dezer akte, dan wordt, eene nieuwe vergadering belegd op door de opgekomen aandeelhouders te bepalen tijd en aan te wijzen plaats, en de aandeelhouders worden tot het bijwonen dier vergadering opgeroepen met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Deze tweede vergadering beslist over de voorgestelde wijziging, ongeacht de grootte van het daarop vertegenwoordigde kapitaal.

De wijziging mag in geen geval inbreuk maken op de rechten der houders van preferente aandeelen, tenware deze allen daarin vóór de stemming schriftelijk mochten hebben toegestemd.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren onder toezicht van commissa-

rissen, tenware de aandeelhouders anders mochten bepalen.

De liquidateuren leggen in eene vergadering van aandeelhouders hunne rekening en verantwoording af; het besluit tot goedkeuring dezer rekening en verantwoording strekt hun tot décharge.

Tot den afloop der vergadering van aandeelhouders, waarin de liquidatierekening wordt goedgekeurd, blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Uit het beschikbaar saldo der liquidatie worden eerst teruggegeven de stortingen op de nog niet ingetrokken preferente aandeelen gedaan, en voor zoover die teruggaaf niet volledig daaruit kan geschieden, geschiedt zij pondspondsgewijze; daarna ontvangen de houders van gewone aandeelen hunne stortingen geheel of pondspondsgewijze uit het overschot terug; wat daarna mocht overblijven wordt onder alle aandeelhouders gelijkelijk verdeeld.

De comparanten verklaarden voorts, dat van de bovenvermelde onroerende goederen geen meerdere bewijzen van eigendom of titels van aankomst in hun bezit of aan hen bekend zijn, en dat, voor zoover uit die bescheiden blijkt of hun bekend is, geen meerdere overschrijvingen in de registers van hypotheken hebben plaatsgehad dan de navolgende: akte van scheiding, 1 Juni 1901, voor mij, notaris, verleden, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem, 28 Juni daaraanvolgende, deel 1074, n^{0}. 98.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer mr. dr. Willem Pieter Joannes Bok, directeur van de Eerste Nederlandsche Verzekering-Maatschappij op het leven en tegen invaliditeit, gevestigd te 's Gravenhage, wonende te 's-Gravenhage, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en zoo noodig bij notarieële akte de wijzigingen in deze akte aan te brengen, die door het Departement van Justitie voor het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging mochten worden noodig geoordeeld.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Arnhem, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Lambertus Julius van Gelein Vitringa, advocaat, wonende te Arnhem, en mr. Johannes Jacobus van Gorkom, advocaat en candidaat-

notaris, wonende te Doetinchem, als getuigen, die, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) P. v. Embden, J. H. v. Embden, M. E. v. Embden, W. F. ter Meulen, A. G. Th. Becking, D. L. Leccius de Ridder, C. D. L. Leccius de Ridder; V. Gelein Vitringa, J. J. v. Gorkom, A. Moll, notaris.

Geregistreerd te Doesburg 3 Mei 1904, deel 133, folio 115 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1904
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 122;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Beetwortelsuikerfabriek „de Klingelbeek", te vestigen aan de Klingelbeek, gemeente Arnhem;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 Juni 1904, n°. 143.

N°. 330.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap „Nederlandsche Kettingfabriek", te Schiedam.

Heden, 6 Juni des jaars 1904, compareerde voor mij Alphonse Jean Antonie Verschraage, notaris, ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der 2 na te noemen, aan mij notaris bekende, getuigen:

de heer August Stanislas Maria Joseph Meeus, industrieel te Breda, ter navolgender zake gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van de te Schiedam gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Nederlandsche Kettingfabriek", gehouden te Breda 27 Februari 1904, blijkende van het verhandelde op die vergadering, voor zooveel na te melden statuten-wijzigingen betreft en van voormelde machtiging uit het proces-verbaal, daarvan door mij notaris op evengemelden datum opgemaakt en onder mijne minuten berustende;

welke comparant verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der te Schiedam gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Nederlandsche Kettingfabriek", gehouden te Breda 27 Februari jongstleden, waarin vertegenwoordigd waren alle uitgegeven 20 oprichters-aandeelen, alle aandeelen serie A, benevens 24 aandeelen serie B, te zamen recht gevende tot het uitbrengen van 30 stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, met algemeene stemmen besloten

is tot het brengen van de in bovenbedoeld proces-verbaal van het verhandelde op evengemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders vermelde wijzigingen in de statuten van meergemelde naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Nederlandsche Kettingfabriek", opgericht bij akte, verleden voor mij notaris 15 Mei 1903, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 27 April 1903 n°. 98;

dat door meergemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders de heer comparant Meeus, voornoemd, onder meer ook werd gemachtigd om op de hiervoorbedoelde statutenwijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en in die statutenwijzigingen zoodanige veranderingen aan te brengen, als hij tot verkrijging dier bewilliging zou noodig achten;

dat op 27 Februari jongstleden, buiten de oprichtersaandeelen van het maatschappelijk kapitaal van meergemelde naamlooze vennootschap, waren uitgegeven de aandeelen serie A, benevens 30 aandeelen serie B.

En verklaarde alsnu de heer comparant bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Mei 1904 n°. 49, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend met een uittreksel van voormeld besluit aan deze minute zijn vastgehecht, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van meergemelde naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Nederlandsche Kettingfabriek" te Schiedam, te weten:

Ten eerste: Art. 8 wordt ingetrokken en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer van minstens 3 en hoogstens 4 leden."

Ten tweede: Art. 9 wordt ingetrokken en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is voorzien van de meest uitgebreide macht.

De leden van den raad van beheer worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders; die benoeming geschiedt steeds voor een bepaalden tijd, onverminderd de be-

voegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan.

Jaarlijks, voor het eerst in de gewone algemeene vergadering van 1906, treedt een der leden van den raad van beheer af, volgens een bij loting op te maken rooster, behoudens het hierna in art. 10 bepaalde.

Het aftredend lid is dadelijk herbenoembaar.

Plaatsen in den raad van beheer, tusschentijds opengevallen door overlijden of door andere redenen, worden zoo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 3 maanden, vervuld door eene tot dat doel te beleggen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De nieuwbenoemde neemt daarop de plaats in van zijn voorganger.

De leden van den raad van beheer benoemen uit hun midden een voorzitter; de gedelegeerd bestuurder is tevens als zoodanig secretaris van den raad van beheer.

De raad van beheer kan 1 en hoogstens 2 directeuren benoemen, die met het dagelijksch beheer der vennootschap worden belast en die te allen tijde door hem kunnen worden ontslagen.

De hierna bij art. 14 benoemde directeur, de heer Ferdinand Johannes Petrus Ellerbeck, zal gedurende het bestaan dezer vennootschap nimmer als directeur kunnen worden ontslagen, tenzij dit ontslag door den raad van beheer in het belang der vennootschap mocht worden noodig geacht en de kennisgeving van het ontslag met redenen zal zijn omkleed, bij gebreke waarvan de vennootschap zal verbeuren eene boete van f 25 000.

De handteekening van den gedelegeerd bestuurder met medeonderteekening van een lid van den raad van beheer, daartoe door dien raad aan te wijzen, is voor de vennootschap verbindend.

De raad van beheer kan den directeur of de directeuren machtigen, om in zake het dagelijksch beheer der vennootschap betreffende namens de vennootschap, te teekenen, welke machtiging door den raad van beheer te allen tijde zal kunnen worden ingetrokken."

Ten derde. Art. 10 wordt ingetrokken en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt onder hare verantwoordelijkheid een der leden van den raad van beheer tot gedelegeerd bestuurder, ten einde ten name der vennootschap alles te verrichten wat behoort tot de taak en valt binnen de bevoegdheid van den raad van beheer om in zaken het dagelijksch betreffende namens de vennootschap, te teekenen, welk gedelegeerd bestuurder te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden ontslagen, behoudens het bepaalde in de volgende alinea van dit artikel.

De hierna bij art. 14 benoemde gedelegeerd bestuurder, de heer Johannes Nikolaas Lehmkuhl, zal gedurende het bestaan dezer vennootschap nimmer als gedelegeerd bestuurder, tevens lid van den raad van beheer, kunnen worden ontslagen, tenzij dit ontslag in het belang der vennootschap mocht worden noodig geacht.

Het besluit daartoe moet worden genomen met minstens vier vijfde gedeelten der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd zijn minstens vier vijfde gedeelten der geplaatste aandeelen.

Zijn de vereischte vier vijfde gedeelten der geplaatste aandeelen niet ter vergadering vertegenwoordigd bij eene eerste oproeping, dan zal er 10 dagen daarna, ter zelfder plaatse als de eerste algemeene vergadering is gehouden, zonder nadere oproeping, eene tweede algemeene vergadering worden gehouden, waarin met minstens vier vijfde gedeelten der uitgebrachte stemmen een besluit zal kunnen worden genomen, welk ook het getal der vertegenwoordigde aandeelen zij."

Ten vierde: Art. 13 wordt ingetrokken en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„De raad van beheer kan op verzoek van den gedelegeerd bestuurder, onder verantwoordelijkheid van laatstgenoemde, een zijner leden machtigen diens functie tijdelijk waar te nemen."

Ten vijfde: Art. 14 wordt ingetrokken en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Met afwijking van het bij art. 9, alinea 2 en 8, en art. 10, alinea 1, bepaalde, doch alleen voor zoover de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd:

A. tot leden van den raad van beheer:

1°. de heer August Stanislas Maria Joseph Meeus, industrieel, te Breda;

2°. de heer Joseph Marie Antoine Leon Meeus, particulier, te 's Gravenhage;

3°. de heer Johannes Ferdinandus Josephus Bloemen, arts, te Tilburg, en

4°. de heer dr. Johannes Nikolaas Lehmkuhl, technicus, te Arnhem;

B. tot directeur, de heer Ferdinand Johannes Petrus Ellerbeck, fabrikant, te Schiedam, en

C. tot gedelegeerd bestuurder, de heer dr. Johannes Nikolaas Lehmkuhl, voornoemd."

Ten zesde: De laatste alinea van art. 20 wordt ingetrokken en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Om echter wijziging in de artt. 9, 10 en 11 dezer akte te brengen zal het noodig zijn, dat ter vergadering, welke tot wijziging van evenbedoelde artikelen besluit, minstens vier vijfde gedeelten van het uitgegeven aandeelen-kapitaal vertegenwoordigd zijn en dat onder die vier vijfde gedeelten begrepen zijn minstens 26 aandeelen serie A."

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Breda, op dagteekening als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Constantinus Franciscus Cornelius Maria Laurijssen en Roelandus Johannes Everardus Vermeulen, beiden candidaat-notaris en wonende te Breda, als getuigen, die met den heer comparant en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) Aug. Meeus; Const. Laurijssen, R. Vermeulen, Alph. J. A. Verschraage, notaris.

Geregistreerd te Breda 7 Juni 1904, deel 169, folio 122 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1904 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 199;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Nederlandsche Kettingfabriek", gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 April 1903 n°. 98.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 Juni 1904, n°. 143.

N°. 331.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van drijvende elevators, te Rotterdam.

Op 2 Juni 1904 compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heeren Jan George Heineman, wonende te Amsterdam, en Gerardus Johannus Anthonius Grimmon, wonende aan den Provenierssingel te Rotterdam, beiden lid van den raad van administratie der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Het Nederlandsche Veem, en als zoodanig die vennootschap ten deze vertegenwoordigende;

ten deze handelende met toestemming van den raad van commissarissen van voormelde naamlooze vennootschap, blijkens akte, onder de hand geteekend te Amsterdam 24 Mei 1904, welke aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden;

2. de heer Joris Cornelis Smalt, makelaar, wonende te Rotterdam;

3. de heer George Hermann Hintzen, kassier, wonende te Rotterdam, als lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma R. Mees & Zoonen, en als zoodanig die vennootschap ten deze vertegenwoordigende;

4. de heer Gerardus Willem Burger, particulier, wonende te Rotterdam;

5. de heer Cornelis van Gilse van der Pals Hzn., koopman, wonende te Rotterdam;

6. de heer George Hermann Hintzen, voornoemd, voor zich in privé en in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door:

A. 1. den heer Ludovicus Joannes Pieters, cargadoor, wonende te Rotterdam, als lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Hudig & Pieters, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

2. den heer Jan Constantijn Veder, cargadoor, wonende te Rotterdam, als lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Hudig & Veder, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

3. den heer Anthony George Kröller, koopman, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, als lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Wm. H. Müller & Co., en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

4. den heer Bernardus Ewoud Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam, als lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Ruys & Co., en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

5. den heer Willem Anton Engelbrecht, cargadoor, wonende te Rotterdam, als lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Wambersie & Zoon, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

6. den heer Jan Key, stuwadoor, wonende te Rotterdam, als lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma P. Thomsen & Co., en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

blijkende van deze machtiging bij procuratie, onder de hand geteekend te Rotterdam in de maand Mei 1904;

B. 1. den heer Max Münzel, koopman, wonende te Braunschweig;

2. den heer Cornelis Gerbrand Havelaar, kassier, wonende te Rotterdam, als lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Jan Havelaar & Zoon, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

3. den heer Adrianus Cornelis van Geffen, graanfactor, wonende te Rotterdam;

4. den heer Abraham Solleveld, cargadoor, wonende te Rotterdam, als lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap

onder de firma Solleveld & van der Meer, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

5. den heer Johannes van Oldenborgh jr., wijnhandelaar, wonende te Rotterdam;

6. den heer Eduard Cornelis Wilhelm Hoijer, directeur der Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland, wonende te Rotterdam;

blijkende van deze machtiging bij procuratie, onder de hand geteekend te Braunschweig en te Rotterdam in de maand Mei 1904;

C. 1. den heer Antoine Plate, cargadoor, wonende te Rotterdam;

2. den heer Hendrik Frans Schutter, graanfactor, wonende te Rotterdam, als lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma J. Schutter Hzn., en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

3. den heer Jan Jacob Visser, graanfactor, wonende te Rotterdam, als lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Visser & C°., en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

4. den heer Jan Adriaan Bax, graanhandelaar, wonende te Rotterdam;

5. den heer Salomon Jean René de Monchy jr., koopman, wonende te Rotterdam, als lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma M. & R. de Monchy, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

6. den heer Adriaan Schalkwijk, particulier, wonende te Wiesbaden;

7. den heer Adriaan de Monchy, particulier, wonende te Rotterdam;

blijkende van deze machtiging bij procuratie, onder de hand geteekend ter respectieve woonplaatsen van de lastgevers in de maand Mei 1904;

welke sub A, B en C vermelde procuratiën, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht en daarmede ter registratie zullen worden aangeboden;

7. de heer mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit voormeld, met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 April 1904 n°. 84, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van drijvende elevators.

Art. 2. De vennootschap heeft haren zetel te Rotterdam en zal ook elders bijkantoren kunnen vestigen.

Art. 3. De vennootschap stelt zich ten doel de exploitatie van drijvende elevators tot het lossen, wegen, overladen en zuiveren van granen en aanverwante artikelen, en al wat met het bovenstaande in verband staat of daartoe kan gerekend worden, in den ruimsten zin.

Art. 4. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren der akte van oprichting, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1954, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met Koninklijke bewilliging, en behoudens de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan f 250 000 is geplaatst. Bij het verlijden der akte van oprichting zal 20 percent op deze aandeelen worden gestort. Verdere stortingen moeten geschieden op zoodanige tijdstippen en ter plaatse als de directie, in overleg met de commissarissen, zal bepalen, mits daarvan minstens 14 dagen te voren aan de aandeelhouders zij kennis gegeven.

Indien een aandeelhouder verzuimt eene opgevorderde storting op den vastgestelden datum te voldoen, zal de directie hem bij aangeteekend schrijven aan zijne verplichtingen herinneren.

Indien de storting 8 dagen na het verzenden van dit aangeteekend schrijven niet heeft plaats gehad, is de directie bevoegd, zonder verdere inverzuimstelling, den nalatigen

4

aandeelhouder tot het doen der opgevorderde storting in rechten te noodzaken.

Indien de directie het in het belang der vennootschap verkieslijk acht, is zij ook bevoegd een aandeel, waarop de gevorderde storting 8 dagen na het verzenden van het bovenbedoelde aangeteekend schrijven niet heeft plaats gehad, in het openbaar te verkoopen of te doen verkoopen, mits den eigenaar van dat voornemen bij aangeteekend schrijven kennis gevende, en de geleden schade op den nalatigen aandeelhouder te verhalen.

In geval van openbaren verkoop zal den nieuwen eigenaar een duplicaat-bewijs van aandeel worden uitgereikt, waarop vermeld is, dat het oorspronkelijke bewijs is vervallen en waardeloos geworden.

Van dit vervallen zal kennis worden gegeven in 2 der voornaamste Nederlandsche dagbladen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

de naamlooze vennootschap Het Nederlandsche Veem voor 38 aandeelen;

de firma Hudig & Pieters voor 20 aandeelen;

de firma Hudig & Veder voor 20 aandeelen;

de firma Wm. H. Müller & Co. voor 20 aandeelen;

de firma Ruys & Co. voor 20 aandeelen;

de firma Wambersie & Zoon voor 20 aandeelen;

den heer Joris Cornelis Smalt voor 15 aandeelen;

de firma P. Thomsen & Co. voor 12 aandeelen;

de firma R. Mees & Zoonen voor 10 aandeelen;

den heer Max Münzel voor 10 aandeelen;

den heer mr. Pieter Julius van Wijngaarden voor 10 aandeelen;

den heer Gerardus Willem Burger voor 6 aandeelen;

de firma Jan Havelaar & Zoon voor 5 aandeelen;

den heer Cornelis van Gilse van der Pals Hzn. voor 5 aandeelen;

den heer Adrianus Cornelis van Geffen voor 5 aandeelen;

de firma Solleveld & van der Meer voor 5 aandeelen;

den heer Johannes van Oldenborgh jr. voor 5 aandeelen;

den heer Eduard Cornelis Wilhelm Hoijer voor 5 aandeelen;

den heer George Hermann Hintzen voor 3 aandeelen;
den heer Antoine Plate voor 3 aandeelen;
den heer Jan Schutter Hzn. voor 3 aandeelen;
de firma Visser & C°. voor 3 aandeelen;
den heer Jan Adriaan Bax voor 2 aandeelen;
de firma M. & R. de Monchy voor 2 aandeelen;
den heer Adriaan Schalkwijk voor 2 aandeelen;
den heer Adriaan de Monchy voor 1 aandeel.
Te zamen 250 aandeelen.

De overige aandeelen zullen, naarmate hieraan behoefte bestaat, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden uitgegeven, mits niet beneden pari, en wel binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dezen termijn volgens art. 50 van het Wetboek van Koophandel, waartoe de aanvrage kan geschieden door de directie.

Het kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze mocht worden vereischt.

De houders van aandeelen en der na te noemen oprichtersbewijzen hebben bij uitgifte van volgende aandeelen, of bij eventueele kapitaalsuitbreiding, een onherroepelijk recht van voorkeur tot deelname daarin, en wel iedere groep voor de helft van het bedrag der uit te geven aandeelen.

Dit voorrecht wordt uitgeoefend in verhouding van het aantal aandeelen of oprichtersbewijzen dat ieder houder bezit.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De oorspronkelijke vennoot of diens erven blijft tot het nog verschuldigde op de aandeelen aan de vennootschap verbonden, tenware de directie en de raad van commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid hadden ontslagen.

Van elke overschrijving wordt op het bewijs van aandeel aanteekening gedaan, welke aanteekening door de directie en een lid van den raad van commissarissen wordt onderteekend.

Zoodra de aandeelen volgestort zijn, worden zij aan toonder gesteld.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, welke hetzelfde nummer dragen als de aandeelen waartoe zij behooren. Zij worden geteekend door de directie en een lid van den raad van commissarissen.

De bepalingen dezer statuten en de binnen de grenzen dezer bepalingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen besluiten, zijn verbindend voor iederen houder van aandeelen.

Art. 7. De vennootschap geeft uit 50 oprichtersbewijzen, luidende aan toonder, doorloopend genummerd en door de directie en een lid van den raad van commissarissen geteekend.

Van deze bewijzen worden 25 stuks toegekend aan den heer J. C. Smalt, 1 aan de naamlooze vennootschap Het Nederlandsche Veem, 1 aan elk der firma's Hudig & Pieters, Hudig & Veder, Ruys & C°., Wm. H. Müller & C°., Wambersie & Zoon en P. Thomsen & C°., en de resteerende 18 bewijzen worden onder aandeelhouders verdeeld, naar verhouding van één bewijs voor elke volle deelname van f 10 000 in het aandeelenkapitaal bij de oprichting.

De houders der oprichtersbewijzen hebben een onherroepelijk recht op de daaraan bij deze statuten toegekende voordeelen.

Art. 8. Indien aandeelen of oprichtersbewijzen, obligatiën, dividendbewijzen of coupons in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien van het verloren gaan ten genoegen van directie en commissarissen voldoende blijkt.

Door de uitgifte van zoodanige duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke, hetzelfde volgnummer dragende stukken, waarvoor zij in de plaats getreden zijn, waardeloos, hetgeen op de nieuwe bewijzen zal worden uitgedrukt, met vermelding dat deze duplicaten zijn.

Alle kosten aan de uitgifte van zoodanige duplicaatbewijzen verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

Art. 9. Directie en raad van commissarissen worden bij deze gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening ten

laste van de vennootschap, tot een bedrag van hoogstens f 150 000, onder zoodanige voorwaarden als door hen in gemeen overleg zullen worden vastgesteld, desgevorderd met verband op de eigendommen der vennootschap.

Voor verdere uitgifte van obligatiën wordt een daartoe strekkend besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

De obligatiën worden geteekend door de directie en een lid van den raad van commissarissen.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 5 en ten hoogste 7 leden.

De directie en de leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt bij deze de directie opgedragen aan de naamlooze vennootschap Het Nederlandsche Veem, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte op 23 Maart 1896 voor den notaris J. G. Pouw jr. te Amsterdam verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Mei 1896 n°. 53, en worden benoemd tot leden van den raad van commissarissen: de heeren, Gerardus Willem Burger, Cornelis van Gilse van der Pals Hzn., Cornelis Gerbrand Havelaar, George Hermann Hintzen en mr. Pieter Julius van Wijngaarden.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met de dagelijksche leiding der zaken. De stukken de vennootschap verbindende en de kwijtingen worden door de directie geteekend.

Art. 12. De directie geniet voor hare bemoeiingen, en onverminderd het haar bij art. 26 toegekend aandeel in de overwinst, een vast jaarlijksch traktement, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 13. Bij ontslag van de directie verliest deze van af den dag van het ontslag alle verdere aanspraak op traktement en op het bij art. 26 bepaalde aandeel in de overwinst over het jaar waarin zij ontslagen is.

Art. 14. Voor het geval de directie vacant is, zal de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene ver-

gadering van aandeelhouders bijeenroepen om die vacature aan te vullen. Tijdens de vacature wordt in het beheer door den raad van commissarissen tijdelijk voorzien.

Art. 15. De goedkeuring van den raad van commissarissen wordt vereischt voor:

1. de wijze van belegging der gelden van de vennootschap;

2. het aangaan van verbintenissen voor een gezamenlijk bedrag per jaar van meer dan f 10 000;

3. het aanschaffen van machinerieën en gereedschappen, wanneer een en ander in een jaar de som van f 10 000 te boven gaat;

4. het voeren van procedures en het aangaan van dadingen;

5. het in eigendom verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken en schepen of elevators der vennootschap.

Art. 16. De raad van commissarissen is in de eerste plaats belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

De leden van den raad van commissarissen hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot de kantoren, werkplaatsen en terreinen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap.

Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1908, treedt, ter jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, één der commissarissen af, volgens een bij loting op te maken rooster. De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

Art. 17. De raad van commissarissen vergadert ten minste tweemaal 's jaars en verder zoo dikwijls als de voorzitter, 2 commissarissen of de directie dit noodig achten. De vergaderingen worden door den voorzitter bijeengeroepen.

Voor besluiten van den raad van commissarissen wordt eene volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Bij staking van stemmen zal de stem van den voorzitter beslissend zijn.

De leden van den raad van commissarissen genieten voor hunne bemoeiingen een aandeel in de overwinst, volgens art. 26, en bovendien vergoeding van reis- en verblijfkosten. Op verlangen van den raad van commissarissen wonen één of meer gemachtigden uit de directie de vergaderingen van den raad

van commissarissen bij en zijn verplicht daar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden door zijn secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter, den secretaris en de gemachtigden der directie, indien deze tegenwoordig zijn, worden geteekend.

Om in eene vergadering van den raad van commissarissen een geldig besluit te kunnen nemen, zullen daarvoor ten minste 3 leden van dien raad moeten tegenwoordig zijn.

Art. 18. De directie heeft het recht om, onverminderd hare verantwoordelijkheid, en onder goedkeuring van den raad van commissarissen, één of meer gemachtigden aan te stellen om bij de dagelijksche afdoening van zaken namens de vennootschap te teekenen.

Art. 19. De directie wordt telkens voor den tijd van 10 jaren benoemd, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om haar te allen tijde te ontslaan.

De raad van commissarissen is bevoegd de directie te schorsen, mits onmiddellijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepend.

Art. 20. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, en wel voor het eerst in 1906, te Rotterdam eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directie verslag gedaan wordt van den staat der vennootschap, met overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening der vennootschap over het afgeloopen boekjaar.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door den raad van commissarissen, hetzij door aandeelhouders, ten minste 1/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, onder gelijktijdig depot hunner aandeelen.

De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den voorzitter van den raad van commissarissen, bij aankondiging in minstens 2 der voornaamste Nederlandsche dagbladen, en ingeval de bijeenroeping wordt verlangd door het in de vorige alinea genoemde aantal aan-

deelhouders, binnen 14 dagen nadat het verlangen daartoe schriftelijk ter kennis van den raad van commissarissen is gebracht.

De aankondiging in de dagbladen moet geschieden minstens 8 dagen vóór de vergadering, de agenda moet ten minste 8 dagen vóór elke vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan van deze termijnen worden afgeweken.

Blijft de raad van commissarissen in gebreke aan het verzoek van aandeelhouders tot het oproepen van eene algemeene vergadering gevolg te geven, dan zijn de aanvragers bevoegd dit zelven te doen.

Zij wijzen in dat geval zelven de dagbladen aan, waarin de aankondiging zal geschieden en wijzen de plaats aan waar de agenda voor aandeelhouders ter inzage zal liggen.

Art. 21. Aandeelhouders die de behandeling van een of ander onderwerp of voorstel ter algemeene vergadering van aandeelhouders mochten verlangen, moeten, ten minste 10 dagen vóór die vergadering, daarvan schriftelijk mededeeling doen aan den raad van commissarissen, die gehouden zal zijn de desbetreffende voorstellen in de algemeene vergadering ter tafel te brengen.

Art. 22. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, of bij zijne verhindering door een der andere leden van dien raad.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en door een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Art. 23. Tot het bijwonen der algemeene vergadering zijn alle aandeelhouders gerechtigd, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij stem wenschen uit te brengen, ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering, hebben gedeponeerd ter

plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen een reçu, dat tevens als toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

In de algemeene vergadering geeft ieder aandeel recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand kan echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen en voor zich zelf en als gemachtigde van een ander te zamen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk en bij ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt bij eerste stemming deze meerderheid niet verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en zal degene op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht, als gekozen worden beschouwd. Staken bij deze herstemming de stemmen, zoo beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 24. Alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in die gevallen waarvoor bij deze statuten eene bepaalde meerderheid wordt vereischt.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, tot vervroegde ontbinding van de vennootschap (onverminderd de nakoming der voorschriften op het punt van ontbinding), tot verandering in het kapitaal of tot verlenging van haren duur na verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover noodig, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 25. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den dag van oprichting tot en met ultimo December 1905.

Bij het eindigen van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, uiterlijk op ultimo Februari daaraanvolgende aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden, met een begeleidend verslag van den staat der vennootschap.

De raad van commissarissen, die zich daarbij door een door hem aan te wijzen deskundige kan doen bijstaan, onderzoekt de boeken en de daarbij overgelegde stukken en bescheiden en brengt daaromtrent vóór 1 April schriftelijk prae-advies aan aandeelhouders uit.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen, met dit prae-advies, ten minste 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor dezen ter inzage moeten liggen ten kantore der vennootschap.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie voor haar beheer en van den raad van commissarissen voor zijn toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 26. Bij de eindrekening wordt jaarlijks eerst zoodanig bedrag op de bezittingen der vennootschap afgeschreven als door de directie en den raad van commissarissen zal worden bepaald. Van de winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd een dividend tot 5 percent over het bedrag hunner aandeelen. Van het dan overblijvende wordt 10 percent bestemd tot vorming van een reservefonds. Van hetgeen daarna overblijft komt:

20 percent aan de directie;
10 percent aan den raad van commissarissen;
10 percent aan de houders van oprichtersbewijzen;
60 percent aan aandeelhouders.

Van de winst zullen eventueel in vorige boekjaren geleden verliezen in de eerste plaats worden afgeschreven.

Behalve voor het reservefonds zullen uit de gemaakte winst ook voor andere doeleinden, in het belang van het bedrijf, gelden mogen worden gereserveerd.

Art. 27. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in minstens 2 der voornaamste in Nederland verschijnende dagbladen.

Dividenden welke niet zijn opgevraagd binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling vervallen aan de vennootschap.

Art. 28. Het reservefonds, waarvan de rente bij het kapi-

taal van het fonds zal worden gevoegd, zal afzonderlijk worden beheerd, op de wijze als door de directie en den raad van commissarissen in gemeen overleg zal worden bepaald.

Zoodra en zoolang dit fonds 100 percent bedraagt van het gestorte maatschappelijk kapitaal, zal ten behoeve daarvan niets meer worden afgezonderd en zal het dientengevolge vrijvallend deel van de winst in de in art. 26 omschreven verhouding worden verdeeld.

Art. 29. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van den liquidateur.

In geval van vereffening der vennootschap wordt, nadat aan aandeelhouders het volgestorte bedrag hunner aandeelen zal zijn terugbetaald, het overblijvende beschouwd als winst en verdeeld in de verhouding bij art. 26 ten aanzien der winstverdeeling vastgesteld.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van de firma R. Mees & Zoonen, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Hendrik van den Hoonaard en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, wonenden te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) J. G. Heineman, G. J. A. Grimmon, J. C. Smalt, G. Hintzen, Cs. van Gilse van der Pals Hzn., G. W. Burger, P. J. van Wijngaarden; J. H. v. d. Hoonaard, J. F. F. Donders, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 Juni 1904, deel 388, folio 126 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 April 1904
n°. 84.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 208;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van drijvende elevators, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Juni 1904, n°. 149.

N°. 332.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransportmaatschappij „Eduard Jan", te Rotterdam.

Den 6den Juni 1904 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, en Hendrik Franciscus Lambertus Koevoets, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Marten Hoos, koopman en reeder, wonende te 's Gravenhage; en

Bastiaan Cornelis Soeteman, procuratiehouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransportmaatschappij „Eduard Jan", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, en zullende eindigen 6 Juni 1934.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Marten Hoos voor 9 aandeelen, en door den heer Bastiaan Cornelis Soeteman voor 1 aandeel, te zamen alzoo 10 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant den heer Marten Hoos wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: het overdekt ijzeren aakschip genaamd *Eduard Jan*, in Nederland thuis behoorende, groot 269 tonnen, met volledigen inventaris. Gemeld vaartuig is door den comparant Marten Hoos verkregen door koop, blijkens akte van transport 24 April 1897 voor notaris Willem Erkelens Cooke, resideerende te Rotterdam, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 5 Mei 1897, in deel 17, n⁰. 3215.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 14 Mei 1904 n°. 74, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. Hoos, Soeteman; C. Kasteleyn A.-Mzn., H. Koevoets, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 8 Juni 1904, deel 162, folio 61 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1904 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 177;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransportmaatschappij „Eduard Jan", te vestigen te Rotterdam;

11°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 Juni 1904, n°. 149.

N°. 333.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Hollandsche IJzerertsmaatschappij, te Nijmegen.

Op 14 Juni 1904 verscheen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Jacobus Joannes Aloysius Kneppers, directeur van de naamlooze vennootschap: Eerste Hollandsche IJzerertsmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, wonende te Nijmegen, uit eigen hoofde en in hoedanigheid van lasthebber van de heeren:

1°. meester Theodoor George Dentz van Schaick, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;

2°. Theodoor Antonius Joseph Gilissen, bankier, wonende te Amsterdam;

3°. Johannes Gerardus Jurgens, directeur der Maas- en Waalsche bank Kneppers en Cie., gevestigd te Nijmegen, wonende aldaar;

4°. Josephus Engelbertus Wolters, particulier, wonende te Prinsenhage;

5°. Johannes de Bruyn, directeur van gemelde IJzerertsmaatschappij, wonende te Nijmegen, ingevolge uittreksel uit de notulen van de op 10 Maart 1904 te Rotterdam gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Eerste Hollandsche IJzerertsmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte, verleden voor notaris Slinkert, te Rotterdam, 3 Juli 1902, op het ontwerp daarvan goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17 Juni 1902 nummer 24, en gewijzigd bij akte voor denzelfden notaris, verleden 16 October 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 24 November daaropvolgende nummer 52 (beide voorkomende in de *Staatscourant* van 13 December 1902) uit welk uittreksel — dat door

al de ter gemelde algemeene vergadering aanwezige personen is onderteekend — van gemelde lastgeving blijkt en welke volmacht, nà door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en der nagenoemde getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

welke comparant verklaarde, dat hij ingevolge genomen besluit in de hiervoor gemelde algemeene vergadering van 10 Maart 1904, blijkens aangehecht uittreksel en ingevolge de daarbij verleende machtiging wenscht aan te brengen de volgende wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden, welke de statuten uitmaken van gemelde naamlooze vennootschap: Eerste Hollandsche IJzerertsmaatschappij, te weten:

Art. 2 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„De vennootschap is gevestigd te Nijmegen en wordt aangegaan voor een tijdperk van 30 jaar, te rekenen, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, van af heden, behoudens verlenging van dit tijdperk, ingevolge besluit der algemeene vergadering."

Art. 5 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Alle gevorderde oproepingen of aankondigingen zullen worden geplaatst in minstens 1 te Amsterdam en 1 te Nijmegen verschijnend nieuwsblad, door den raad van commissarissen aan te wijzen."

Art. 15 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„De directeuren kunnen geen onroerende goederen koopen, verruilen of verkoopen, en geen roerende of onroerende zaken bezwaren, dan met toestemming van den raad van commissarissen.

„Voor het aangaan van andere overeenkomsten, hoe ook genaamd, behoeven zij eveneens de toestemming van den raad van commissarissen, indien het voorwerp van zulke overeenkomsten de som van f 5000 te bovengaat."

Art. 16 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„De directeuren kunnen aan schuldenaren der vennootschap geene kwijting geven, voor zoover de schulden waarvan of waarop wordt gekweten, meer bedragen dan f 5000, dan bijgestaan door een commissaris, van welken bijstand door medeonderteekening moet blijken."

In art. 31, eerste lid, te doen vervallen het woord: „Rotterdam" en daarvoor voortaan te lezen: „Nijmegen".

De comparant en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 3 Juni 1904 nummer 49.

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrinus Jacobus Laurentius Diderik van Doesburgh, candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, en Adrianus Joseph Hubert van Clarenbeek, candidaat-notaris, wonende te Berg-en-Dal, gemeente Groesbeek, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Jac. Kneppers; v. Doesburgh, A. v. Clarenbeek, ten Pol, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 15 Juni 1904, deel 164, folio 156 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1904
n°. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 166;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Hollandsche IJzerertsmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 November 1902 n°. 52 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Nijmegen;

2°. enz.;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Juni 1904, n°. 149.

N°. 334.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnsleep-kaanmaatschappij „Hermann Heinrich", te Rotterdam.

Heden, 10 Juni 1904, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen, de heeren:

Hermann Heinrich Holtkamp, zich noemende Heinrich Holtkamp, bouwondernemer, wonende te Emmerik;

Arie Johannes Plasmeijer, accountant, wonende te Rotterdam: en

Roelof Huisman, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnsleepkaanmaatschappij „Hermann Heinrich", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een Rijnsleepschip.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte van oprichting; minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al dan niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 21 000,

verdeeld in 42 aandeelen, elk aandeel groot f 500, welke alle zijn geplaatst en worden volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder, behoudens het hierna bepaalde; zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en den beheerenden commissaris.

De aandeelen kunnen desverlangd op naam worden gesteld en worden dan met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders ingeschreven in een register, dat door het bestuur wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 5. De overdracht van de aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger door of vanwege beiden geteekend.

Die verklaring wordt in het in art. 4 gemeld register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door het bestuur onderteekend worden.

Art. 6. Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten verloren zijn gegaan, kan het bestuur, onder goedkeuring van den toezichthebbenden commissaris, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die het bestuur noodig acht.

Door de uitgifte der duplicaatbewijzen van aandeel worden de verlorengegane stukken van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Holtkamp voornoemd voor 38 aandeelen;

den heer Plasmeijer voornoemd voor 2 aandeelen;

den heer Huisman voornoemd voor 2 aandeelen.

Ter volstorting van de aandeelen waarvoor door den heer Holtkamp wordt deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

de staalijzeren sleepkaan, genaamd *Hermann Heinrich*, in de Nederlanden thuis behoorende, hebbende eene inhoudsgrootte van 1313 tonnen, met volledigen inventaris, zijnde gemeld vaartuig gebrand met het merk 3684 — Rott. — 1900; en te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam 31 Juli 1900, in deel 19, n°. 3684.

De overige aandeelen worden volgestort onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur en een beheerend commissaris.

Het toezicht op het bestuur wordt opgedragen aan een commissaris, die geen beheer heeft.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat het bestuur en den toezichthebbenden commissaris.

Art. 9. De directeur en de beheerende commissaris vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn bevoegd tot alle handelingen, welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

Alle kwijtingen en in het algemeen alle stukken waardoor de vennootschap aan derden of derden aan de vennootschap worden verbonden, worden door den beheerenden commissaris onderteekend.

Het bestuur heeft noodig de goedkeuring van den toezichthebbenden commissaris:

1. voor het aankoopen en verkoopen van schepen;
2. voor het nemen van verband op schepen;
3. voor het aangaan van geldleeningen;
4. voor het sluiten van eene dading; en
5. voor het doen van reparatiën boven de f 500;

terwijl voor het voeren van een rechtsgeding noodig is de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden onmiddellijk na het passeeren van deze akte, zullen worden benoemd een directeur, een beheerend commissaris en een toezichthebbend commissaris.

Art. 10. Telken jare, voor het eerst in 1906, treedt een der commissarissen volgens een te maken rooster af, doch is terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche vacature zal zoo spoedig mogelijk in de opengevallen plaats worden voorzien.

De toezichthebbende commissaris heeft dagelijks vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap, om de boeken en de kas te kunnen verifieeren.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1904.

Art. 12. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door het bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Maart daaropvolgende met de boeken en bescheiden door hem aan den toezichthebbenden commissaris moet worden aangeboden.

Die commissaris onderzoekt die balans en winst-en-verliesrekening binnen 14 dagen en brengt in de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover verslag uit.

De balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den toezichthebbenden commissaris liggen van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vóór de maand Mei moet plaats hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt het bestuur tot décharge voor het gevoerde beheer en den toezichthebbenden commissaris voor het gehouden toezicht daarop in het afgeloopen jaar.

Art. 13. De winst welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt, voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van schuld of van zoodanige afschrijving als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 14. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt het bestuur verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur of de toezichthebbende commissaris die wenschelijk achten.

De oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door het bestuur, voor de houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad en voor de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door het bestuur zooveel worden bekort, als hem noodzakelijk voorkomt.

Zoodra aandeelhouders, minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, is het bestuur verplicht binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen. Zoo het bestuur in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 15. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af waarop de advertentie, behelzende de oproeping, aan aandeelhouders voor de algemeene vergadering in gemeld dagblad is opgenomen of de schriftelijke kennisgeving bedoeld in art. 14 heeft plaats gehad.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 16. De toezichthebbende commissaris is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij zijne ontstentenis wordt de voorzitter bij meerderheid van stemmen door de vergadering aangewezen.

De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de algemeene vergadering aan te wijzen secretaris, welke notulen door den voorzitter, secretaris en een door eerstgenoemde aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel heeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats; verkrijgt ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 bij de laatste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebbende personen. Kan bij eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen bij de herstemming op zich hebben vereenigd.

Art. 18. Geen verandering zal in deze akte gemaakt worden dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel van de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van het bestuur of van een of meer aandeelhouders, minstens 5 aandeelen vertegenwoordigende, welk voorstel, wat de laatsten betreft, aan het bestuur moet worden ingezonden, dat daarmede handelt zooals in art. 14 is bepaald.

Geene verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 19 Mei 1904 n°. 41, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Hendrik Martinus Schröfer, portier, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. Holtkamp, A. J. Plasmeijer, R. Huisman; J. G. Coster, H. M. Schröfer, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 Juni 1904, deel 283, folio 42 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Mei 1904 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 144;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsleep-kaanmaatschappij „Hermann Heinrich", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Juni 1904, n°. 149.

N°. 335.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Noord-Holland", te Watergraafsmeer.

Heden, 10 Juni 1904, verscheen voor mij, Joan Thomas Zur Mühlen, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Watergraafsmeer, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Hendrikus Kuyters en Klaas Engel Albertszoon, beiden zonder beroep en wonende te Amsterdam, als getuigen:

de heer Robert Gottschalk, koopman, wonende te Watergraafsmeer, aan mij notaris bekend, als gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Noord-Holland", gevestigd te Watergraafsmeer, gehouden 6 Mei 1904, blijkens proces-verbaal denzelfden dag door mij notaris opgemaakt;

te kennen gevende:

dat in bedoelde algemeene vergadering met algemeene stemmen is besloten de statuten der naamlooze vennootschap, behoudens Koninklijke goedkeuring, te wijzigen als volgt:

De 2de alinea van art. 5 te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen:

„Dezen worden door den directeur en een commissaris geteekend."

Art. 8 te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen een nieuw artikel, luidende:

„Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van ten hoogste 5 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden telkens voor den tijd van 3 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Zij treden voor het eerst af in het jaar 1907; de aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering heeft het recht zoowel den directeur als de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Met afwijking van het hierboven bepaalde voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor den tijd van 3 jaren gekozen:

tot directeur de heer Robert Gottschalk, wonende te Watergraafsmeer;

tot commissarissen de heeren Friedrich Matthias Ohlenroth, wonende te Augsburg, Julius Michels, wonende te 's Gravenhage, Johan Anton de Waal, wonende te Arnhem, terwijl voorloopig verder geen meerdere commissarissen zullen worden benoemd.

De directeur en de commissarissen moeten aandeelhouders dezer vennootschap zijn.

Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald."

Art. 9 te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen een nieuw artikel, luidende:

„Art. 9. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren of verhypothekeeren van onroerende goederen, en het ter leen opnemen var gelden een bedrag van f 2000 te boven gaande, is de directeur niet gerechtigd dan na verkregen goedkeuring van een der commissarissen, waarvan zal moeten blijken door de medewerking van dezen tot de akten, waarbij zoodanige handelingen tot stand komen."

Art. 10 § 1, alinea 1 te lezen als volgt:

„De algemeene vergadering wordt gehouden zoo dikwijls de directeur of de meerderheid der commissarissen zulks noodig achten of wel aandeelhouders, ten minste $^1/_4$ aandeel in het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe aan de directie kenbaar maken."

In art. 10, § 2, alinea 1, het woord „Maart" te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen het woord „Mei"

Aan § 2 van art. 10, 2 nieuwe alinea's toe te voegen, luidende als volgt:

„Geen voorstel mag in eene algemeene vergadering in behandeling genomen worden, tenzij het 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage heeft gelegen.

Deze bepaling geldt niet voor amendementen op tijdig gedeponeeerde voorstellen, noch op voorstellen of motiën de orde der bijeen zijnde vergadering betreffende."

Aan § 4 van art. 10 als 1ste alinea toe te voegen het volgende: „Om de algemeene vergaderingen te kunnen bijwonen moeten aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 5 dagen vóór de vergadering tegen ontvangstbewijs op naam ten kantore der vennootschap deponeeren."

De laatste alinea van art. 10 te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen het volgende:

„De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der commissarissen, ter keuze van dezen. Indien geen hunner aanwezig is, kiest de vergadering haren voorzitter."

In art. 13, de 2de en 3de alinea te vervangen door de beide volgende:

„De directie maakt de balans van het afgeloopen boekjaar op en doet die uiterlijk op 1 April daarna aan de commissarissen ter beoordeeling toekomen.

Uiterlijk op 20 April daaraanvolgende wordt dezelve ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders gedurende 10 dagen ter inzage gelegd met eene schriftelijke bevinding van de commissarissen."

De laatste alinea van art. 13 te doen vervallen en daarvoor te lezen:

„Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van den directeur en de commissarissen voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans loopt."

Voor art. 14 in de plaats te stellen een nieuw artikel, luidende:

„Art. 14. De volgens de balans opgemaakte zuivere winst wordt genoten als volgt:

door de commissarissen samen voor 9 pct.;

door den directeur voor 6 pct.;

door de aandeelhouders voor 85 pct.

De 1ste alinea van art. 15 te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen de volgende alinea:

„In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van de commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders eene andere regeling maakt."

De Koninklijke bewilliging is verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 26 Mei 1904 n°. 28, blijkens aan deze akte vastgehecht uittreksel.

Waarvan akte in minuut is verleden te Watergraafsmeer, op datum en in tegenwoordigheid als boven.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) R. Gottschalk; J. H. Kuyters, K. Engel Az., I. Th. Zur Mühlen, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Juni 1904, deel 254, folio 92 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1904 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 121;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Noord-Holland", gevestigd te Watergraafsmeer, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 Juli 1901 n°. 79.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 Juni 1904, n°. 149.

N°. 336.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Meierijsche Bank, te Eindhoven.

Heden, 13 Juni 1904, verscheen voor mij Josephus Johannes Fens, notaris ter standplaats Eindhoven, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Adrianus Hubertus Berkvens, directeur der naamlooze vennootschap: Meierijsche Bank, wonende te Eindhoven;

welke comparant verklaarde:

dat bij akte 7 Januari 1899 verleden voor mij notaris, na bewilliging door Hare Majesteit de Koningin, bij besluit van 30 December 1898 n°. 12, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is opgericht de naamlooze vennootschap Meierijsche Bank gevestigd te Eindhoven;

dat de aandeelhouders dezer naamlooze vennootschap in hunne algemeene vergadering van 25 April laatstleden hebben besloten de navolgende wijziging in de statuten dezer naamlooze vennootschap te maken, op welke wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 3 Juni 1904 n°. 49, zijnde een uittreksel van dit besluit met een exemplaar van het ontwerp der akte van wijziging waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, aan deze minute vastgehecht.

En verklaarde de comparant ingevolge besluit van de gemelde algemeene vergadering van aandeelhouders te constateeren de navolgende wijziging in de statuten van meergemelde naamlooze vennootschap:

De laatste zinsnede van art. 22, luidende: „Ieder der commissarissen moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen" wordt gelezen als volgt:

„Ieder der commissarissen moet eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen."

Waarvan akte is verleden te Eindhoven, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Johannes Franciscus van Alphen, candidaat-notaris, te Eindhoven, en Alphonsus Simon Adrianus de Bont, notarisklerk, te Strijp, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Hubert Berkvens; J. F. van Alphen, Alph. de Bont, J. J. Fens, notaris.

Geregistreerd te Eindhoven 14 Juni 1904, deel 97, folio 39 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1904 n°. 49. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 166;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

2°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Meierijsche Bank, gevestigd te Eindhoven, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 December 1898 n°. 12;

3°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Juni 1904, n°. 149.

N°. 337.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche pulp- en jamfabriek „Kenau", te Haarlem.

Heden, 13 Juni 1904, verscheen voor mij, Ulrich Jan Karel Versfelt, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen mij bekende getuigen:

de heer Johan Adrianus Gerard van der Steur, bouwkundig ingenieur, wonende te Haarlem, mij notaris bekend, in hoedanigheid van commissaris der te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche pulp- en jamfabriek, opgericht bij akte, 26 Februari 1901 voor den ondergeteekenden notaris verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 Februari 1901 n°. 19, ingeschreven en openbaar gemaakt als volgens de wet, ten deze optredende voor genoemde vennootschap, krachtens de hem in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Haarlem 27 April 1904, verleende machtiging, waarvan blijkt uit een uittreksel van de notulen dier vergadering, hetwelk, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

Verklarende de comparant, dat blijkens meergemeld uittreksel, houdende wijziging der statuten van de vennootschap, tevens aan hem machtiging is verleend tot het vragen der Koninklijke bewilliging op die wijzigingen en om daarin zoo noodig die wijzigingen aan te brengen, welke van Regeeringswege eventueel mochten worden verlangd.

De comparant verklaarde, ingevolge de hem verleende machtiging in de statuten der naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche pulp- en jamfabriek, de navolgende wijzigingen te brengen:

Art. 1 wordt vervangen door:

„De vennootschap draagt den naam van: Eerste Nederlandsche pulp- en jamfabriek „Kenau" en is gevestigd te Haarlem."

Art. 6 wordt vervangen door:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden; de raad kan uit zijn midden een gedelegeerd commissaris aanwijzen, die meer speciaal is belast met het toezicht op de directie en de loopende werkzaamheden.

De instructie voor de directie wordt door den raad van commissarissen ontworpen en door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Des verzocht is de directie verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen.

Ingeval er omtrent eenig deel van het beheer verschil van gevoelen bestaat tusschen de directie en den raad van commissarissen, gedraagt de directie zich tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders naar de voorschriften van den raad.

In zoodanig geval brengen commissarissen dit geschilpunt op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders te hunner kennis; directie en commissarissen kunnen op die vergadering hun standpunt toelichten, terwijl de vergadering beslist op welke wijze te dien aanzien het beheer zal worden gevoerd."

Art. 7 wordt vervangen door:

„De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor den tijd van 5 jaren, tenzij de vennootschap binnen dien tijd mocht worden ontbonden.

De directie kan binnen dien tijd worden ontslagen bij gemotiveerd besluit van aandeelhouders.

Commissarissen kunnen de directie schorsen met inhouding van traktement, doch onderwerpen het beslnit tot schorsing binnen 4 weken aan de goedkeuring van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Weigeren deze hunne goedkeuring, dan treden de commissarissen terstond af en voorzien aandeelhouders in dezelfde vergadering in de ontstane vacatures.

Na het eindigen van het mandaat der directie door verloop van den gestelden tijd is deze terstond herbenoembaar.

Valt de betrekking van directeur open, dan wordt, behoudens het bepaalde bij art. 6, alinea 1, in de directie voorzien in eene vergadering van aandeelhouders, binnen 6 weken na het openvallen te houden."

Art. 10 wordt vervangen door:

„De commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren uit en door de aandeelhouders en door dezen ontslagen. Jaarlijks, op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treden één of meer der commissarissen af, volgens rooster van aftreding, in eene vergadering van den raad van commissarissen vastgesteld.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche vacature heeft de aanvulling plaats in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders; is het getal commissarissen tot één gedaald, dan wordt binnen 4 weken hierna eene buitengewone vergadering van aandeelhouders belegd ter voorziening in de vacatures.

Tot het houden eener vergadering van commissarissen wordt de tegenwoordigheid der meerderheid vereischt. Besluiten worden door hen genomen bij meerderheid van stemmen; indien deze staken wordt het voorstel als niet aangenomen beschouwd."

Art. 11 wordt vervangen door:

„Commissarissen houden toezicht op het beheer der vennootschap, zij hebben recht van toegang tot het kantoor, de werkplaatsen en wat verder voor het bedrijf wordt gebruikt, van inzage der boeken, de kas, de in- en uitgaande brieven en de geheele administratie en het recht tot het vragen van alle inlichtingen, omtrent het beheer aan de directie, die gehouden is deze onverwijld desgevorderd schriftelijk te geven.

De raad van commissarissen vergadert minstens 4 maal per jaar en verder zoo dikwijls als het door een of meer zijner leden wenschelijk wordt geacht; de raad kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris."

Art. 13 wordt vervangen door:

„Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de winst-en-verliesrekening en de balans ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld;

3. behandeld de voorstellen zoowel van de directie als van commissarissen en aandeelhouders.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering bij den voorzitter van commissarissen schriftelijk zijn ingeleverd.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten kantore der vennootschap of te Haarlem en, behoudens het be-

paalde aan het slot van art. 14, door commissarissen bijeengeroepen."

Art. 14 wordt vervangen door:

„Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, samen vertegenwoordigende $^1/_4$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit vorderen, schriftelijk en met opgaaf der te behandelen onderwerpen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering zullen kunnen beleggen, onder gehoudenheid om daarbij alle formaliteiten en voorschriften in acht te nemen, voorgeschreven ten opzichte van vergaderingen door commissarissen bijeengeroepen."

Art. 18. De 1ste zinsnede van dit artikel wordt vervangen door:

„De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, door middel van eene aankondiging, geplaatst in de in art. 19 bedoelde bladen, welke aankondigiug vóór de vergadering minstens éénmaal wordt herhaald."

Art. 20. Dit artikel wordt vervangen door:

„Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. De boeken der vennootschap worden ieder jaar op 31 December afgesloten. Daaruit wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar opgemaakt, die door haar met de justificatoire bescheiden en met een verslag, betreffende de verrichtingen en handelingen der vennootschap, uiterlijk 1 April van elk jaar aan commissarissen worden aangeboden.

Commissarissen brengen daarover een rapport uit en onderwerpen balans en winst-en-verliesrekening en het rapport in de algemeene vergadering aan de beoordeeling van de aandeelhouders. Die stukken liggen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap gedurende 14 dagen vóór den dag der vergadering ter visie. De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders der balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie en de commissarissen tot décharge wegens hunne verrichtingen over het afgeloopen boekjaar."

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 3 Juni 1904 n°. 49.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem, ten tijde als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoor-

digheid van de heeren Dirk van de Velde, opzichter, en Tjeerd de Jongh, notarisklerk, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) J. A. G. van der Steur; D. v. de Velde, Tj. de Jongh, U. J. K. Versfelt, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 14 Juni 1904, deel 159, folio 32 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1904 n°. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 166;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.
5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche pulp- en jamfabriek, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 Februari 1901 n°. 19, zoodat na verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Eerste Nederlandsche pulp- en jamfabriek „Kenau".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Juni 1904, n°. 149.

N°. 338.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransportmaatschappij „Pieter Hendrik", te Rotterdam.

Den 6den Juni 1904 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, en Hendrik Franciscus Lambertus Koevoets, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Marten Hoos, koopman en reeder, wonende te 's Gravenhage; en

Bastiaan Cornelis Soeteman, procuratiehouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransportmaatschappij „Pieter Hendrik", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, en zullende eindigen 6 Juni 1934.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Marten Hoos voor 11 aandeelen, en door den heer Bastiaan Cornelis Soeteman voor 1 aandeel, te zamen alzoo 12 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant den heer Marten Hoos wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: een overdekt ijzeren rijnschip, zijnde een zoogenaamde sleepkaan, genaamd *Pieter Hendrik*, in Nederland thuis behoorende, groot 445 tonnen, met volledigen inventaris. Gemeld vaartuig is door den comparant Marten Hoos verkregen door koop, blijkens akte van transport 1 November 1899 voor notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven, resideerende te Rotterdam, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 3 November 1899, in deel 18, n^{0}. 3540.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 14 Mei 1904 n°. 74, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. Hoos, Soeteman; C. Kasteleyn A.-Mzn., H. Koevoets, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 8 Juni 1904, deel 162, folio 61 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1904 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 177;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransportmaatschappij „Pieter Hendrik", te vestigen te Rotterdam;

14°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1904.

W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Juni 1904, n°. 149.

N°. 339.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransportmaatschappij „Gerarda Adriana", te Rotterdam.

Den 6den Juni 1904 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, en Hendrik Franciscus Lambertus Koevoets, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Marten Hoos, koopman en reeder, wonende te 's Gravenhage, en

Bastiaan Cornelis Soeteman, procuratiehouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransportmaatschappij „Gerarda Adriana", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, en zullende eindigen 6 Juni 1934.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 8000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Marten Hoos voor 7 aandeelen, en door den heer Bastiaan Cornelis Soeteman voor 1 aandeel, te zamen alzoo 8 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant den heer Marten Hoos wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: een overdekt ijzeren schip, zijnde een zoogenaamde sleepkaan, genaamd *Gerarda Adriana*, in Nederland thuis behoorende, groot 323 tonnen, met volledigen inventaris. Gemeld vaartuig is door den comparant Marten Hoos verkregen door koop, blijkens akte van transport 3 Augustus 1897 voor notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven, resideerende te Rotterdam, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 4 Augustus 1897, in deel 17, n°. 3233.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 14 Mei 1904 n⁰. 74, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. Hoos, Soeteman; H. Koevoets, C. Kasteleyn A.-Mzn., W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 8 Juni 1904, deel 162, folio 61 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1904 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 177;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransportmaatschappij „Gerarda Adriana", te vestigen te Rotterdam.

13°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Juni 1904, n°. 149.

N°. 340.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Buitenlandsche bankvereeniging, te Amsterdam.

Heden, 7 Juni 1904, verscheen voor mij Martinus Johannes van der Maaden, notaris te Amsterdam, de heer Marcus of Maurits Philips, wonende te Amsterdam, in zijne betrekking van directeur der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap „Buitenlandsche Bankvereeniging", en als zoodanig tot na te melden handeling gemachtigd in de algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden 16 April jongstleden,

en verklaarde de comparant, dat in de hiervoor aangehaalde algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap is besloten tot het brengen van de navolgende wijzigingen in hare statuten, zooals die zijn vastgesteld bij akte 16 December 1897 voor mij notaris verleden en reeds zijn gewijzigd bij akten 13 Augustus 1901 en 21 April 1902, beide mede voor mij notaris verleden, als:

In art. 7 wordt gelezen, in plaats van „directeuren": „directie".

Art. 11, zooals het thans luidt, vervalt en wordt gelezen:

„Art. 11. De directie der vennootschap bestaat uit één of meer directeuren en voert het beheer onder toezicht van een raad van commissarissen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. In geval van verschil tusschen de leden der directie zal de raad van commissarissen beslissen.

De directie maakt driemaandelijks een staat der vennootschap op, welke zij in de eerstvolgende vergadering van commissarissen overlegt.

Zij benoemt en ontslaat de bedienden en stelt hunne traktementen vast.

Onder goedkeuring van den raad van commissarissen benoemt zij, zoo noodig en onverminderd hare verantwoordelijkheid, een of meer procuratiehouders; zij kan deze op eigen gezag ontslaan.

De directie brengt in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders een verslag uit over den toestand der vennootschap."

In art. 12 wordt gelezen in plaats van „directeuren": „directie", in plaats van „hunne": „haar" en in plaats van „hen": „haar".

Art. 14, zooals het thans luidt, vervalt en wordt gelezen:

„Art. 14. Alle stukken van de vennootschap uitgaande worden geteekend met vooropstelling van haren naam.

De directie heeft het recht van teekening

Nadere bepalingen omtrent het recht van teekening, ook aan procuratiehouders te verleenen, vereischen een bepaaldelijk daartoe te nemen besluit van directie en commissarissen, dat tevens zal bepalen de wijze van bekendmaking van het besluit."

Art. 15, zooals het thans luidt, vervalt en wordt gelezen:

„Art. 15. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden, welke worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij benoemt tevens een der commissarissen als rechtsgeleerd adviseur.

Telken jare treedt een der commissarissen, volgens op te maken rooster, af."

Art. 16, zooals het thans luidt, vervalt en wordt gelezen:

„Art. 16. De raad van commissarissen houdt toezicht op de handelingen der directie.

Hij kan een zijner leden als gedelegeerd commissaris aanwijzen.

Elk zijner leden is te allen tijde bevoegd, om inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap, de kas op te nemen en alle verlangde inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke de directie verplicht is onmiddellijk te verstrekken."

Art. 17, zooals het thans luidt, vervalt en wordt gelezen:

„Art. 17. De raad van commissarissen vergadert ten minste elke 3 maanden en verder zoo dikwijls een zijner leden dit verlangt

De directie woont zijne vergaderingen bij, zoo dikwijls hij dit verlangt.

Zijne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de president.

Bij stemming over personen geldt het bepaalde bij art. 27.

Art. 18, zooals het thans luidt, vervalt en wordt gelezen:

„Art. 18. De raad van commissarissen benoemt zijn president en secretaris. Bij hunne ontstentenis fungeeren de andere

commissarissen, respectievelijk de oudste en jongste in jaren, als zoodanig.

In geval van vacature in zijn midden, zal hij, zoo spoedig doenlijk, door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin doen voorzien.

Ingeval een der commissarissen 4 achtereenvolgende vergaderingen van den raad niet bijwoont, kan dit als eene vacature worden beschouwd en dienovereenkomstig gehandeld worden.

In geval van vacature in de directie belegt hij, zoo spoedig doenlijk, eene algemeene vergadering van aandeelhouders, aan welke hij, voor elke benoeming van een directeur, eene voordracht doet, waaraan de algemeene vergadering van aandeelhouders echter niet gebonden is."

Art. 19, zooals het thans luidt, vervalt en wordt gelezen:

„Art. 19. In geval van onstentenis van één der directeuren kan de raad van commissarissen een tijdelijk plaatsvervanger uit of buiten zijn midden aanwijzen.

Voor het geval die onstentenis langer dan 6 maanden duurt, kan hij dit als eene vacature in de directie beschouwen en dienovereenkomstig handelen.

Ingeval de raad van commissarissen meent, dat een directeur de belangen der vennootschap verwaarloost, of in strijd handelt met de statuten, is hij bevoegd, hem in zijne betrekking te schorsen en voorts binnen 14 dagen na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, hetzij om die schoring te verlengen, hetzij hem te ontslaan, waartoe zij te allen tijde het recht heeft."

In art. 24 wordt gelezen, in plaats van „het bestuur", „de directie".

In art. 30 wordt gelezen, in plaats van „directeuren", „directie".

In art. 32 wordt gelezen, in plaats van „directeuren", „directie".

In art. 34 wordt gelezen, in plaats van „directeuren", „directie".

Zijnde de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte verleend, bij Koninklijk besluit van 26 Mei j.l. n°. 28, en het ontwerp dezer akte, benevens een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minute vastgehecht.

Aldus verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Johannes Krüseman, candidaat-notaris, te Loenen, en Adam van Tooren, makelaar, te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) M. Philips; H. J. Krüseman, A. v. Tooren, M. J. van der Maaden, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Juni 1904, deel 258, folio 30 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1904 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 121;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Buitenlandsche Bankvereeniging, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 April 1902 n°. 34 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Juni 1904, n°. 149.

N°. 341.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Sanudor" maatschappij tot sterilisatie van drinkwater door middel van ozone, te Amsterdam.

Op 31 Maart 1904 verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Johan Hendrik Pieter de Lille Hogewaard, particulier, wonende te Alkmaar;

de heer Hendrik Wessels sr., zonder beroep, wonende te Amsterdam, als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap „Eureka" maatschappij voor onroerende en roerende zaken, zoowel in Frankrijk als in Nederland (Société immobilière et mobilière tant en France qu'aux Pays-Bas);

de heer Johannes Stiegheuver, zonder beroep, wonende te Amsterdam, de laatste in qualiteit als gemachtigde van de heeren:

a. graaf Arnold de Contades, zonder beroep, wonende te Parijs;

b. burggraaf Richard de Bechevet, particulier, wonende te Parijs;

c. Johan Friedrich van Coevorden, wijnhandelaar, wonende te Amsterdam;

d. Johannes Dirk van der Made, ingenieur, wonende te Joinville le Pont;

de heer Hendrik Wessels sr., zonder beroep, wonende te Amsterdam, voornoemd.

De lastgeving spruit voort uit 4 onderhandsche akten, die, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut zijn vastgehecht.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, waarvan de voorwaarden zullen luiden als volgt.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap zal den naam dragen van „Sanudor" maatschappij tot sterilisatie van drinkwater door middel van ozone.

Art. 2. Zij zal gevestigd zijn te Amsterdam, terwijl te Parijs een administratieve zetel zal gevestigd zijn.

De maatschappij heeft ten doel:

a. het voortzetten van proefnemingen tot sterilisatie van drinkwater door middel van ozone, voor de stad Parijs;

b. het in exploitatie brengen van het Fransch Brevet (Procédé de Frise) n°. 331.668, waarvan een gedrukt exemplaar met teekening aan deze akte is vastgehecht;

c. het voortzetten van de onderhandelingen met verschillende gemeenten in Frankrijk, tot het steriliseeren van hun drinkwater;

d. het verder aanvragen van concessiën, aan verschillende gemeenten in Frankrijk tot watervoorziening;

e. proefnemingen tot toepassing van ozone voor industrieele doeleinden;

f. het bouwen en inrichten van installatiën tot bovenstaande doeleinden en alles wat verder voor de exploitatie bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, een aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal zijn verkregen, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000. Het zal verdeeld worden in 650 aandeelen letter B, van f 1000 elk, en 350 aandeelen letter A, van f 1000 elk.

De aandeelen serie B worden volgestort door na te noemen inbreng.

De aandeelen serie A worden verdeeld in 3 serieën, en wel eerste, tweede en derde serie.

De beide eerste serieën, ieder groot 125 aandeelen, en de laatste serie groot 100 aandeelen.

De aandeelen zullen worden volgestort, de geplaatste binnen 2 dagen na het passeeren dezer akte, en de niet geplaatste bij hunne uitgifte, en zijn aan toonder.

Art. 5. De aandeelen, welke bij het passeeren dezer akte niet zijn geplaatst, zullen binnen 5 jaar daarna geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dezen termijn na bekomen Koninklijke bewilliging zoo die dan vereischt wordt.

Tot uitgifte van de niet geplaatste aandeelen mag niet worden overgegaan dan na een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

De eigendom van één of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen der akte van oprichting en aan de beslissingen der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De aandeelen serie B zijn genummerd van 1 tot en met 650.

De aandeelen serie A zijn genummerd met het nummer der serie, en verder van 651 tot en met 1000.

Zij worden geteekend door den gedelegeerde van den raad van beheer en door een der leden van den raad van beheer.

Aandeelhouders hebben het recht hunne aandeelen te splitsen in onderaandeelen van f 500, welke alsdan hetzelfde letter en nummer dragen van het oorspronkelijke aandeel, met vermelding van „halve aandeelen”.

Art. 8. Bij elk aandeel of half aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde letter en nummer als het aandeel.

Art. 9. In geval van verlies van aandeelen, halve aandeelen of dividendbewijzen of talons, zal de aandeelhouder daarvan, met opgaaf van de letters en nummers, schriftelijk kennis geven aan den raad van beheer.

Deze zal alsdan beslissen welke publicatiën er moeten plaats hebben, alvorens nieuwe aandeelen, halve aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen worden afgegeven.

Zoodra de nieuwe aandeelen, dividendbewijzen en talons zijn afgegeven, zullen de oude alle waarde verliezen.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 2 leden.

Art. 11. De raad van beheer benoemt uit zijn midden een gedelegeerde die belast zal zijn met de dagelijksche werkzaamheden en met de uitvoering der besluiten van den raad van beheer en van de algemeene vergadering.

De gedelegeerde van den raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 12. Alle stukken en bescheiden van de vennootschap uitgaande, worden geteekend door het gedelegeerd lid van den raad van beheer.

Art. 13. De raad van beheer heeft de machtiging der algemeene vergadering noodig voor het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en voor het aangaan van geldleeningen.

Art. 14. Het salaris van den gedelegeerde van den raad van beheer wordt voor ieder jaar vastgesteld in de gewone jaarlijksche vergadering.

Art. 15. Elk der leden van den raad van beheer is houder van minstens 5 aandeelen of 10 halve aandeelen.

Deze aandeelen strekken tot waarborg voor het door hen te voeren beheer en zullen tot aan de décharge onvervreemdbaar zijn, en moeten gedeponeerd blijven ter plaatse door de algemeene vergadering te bepalen.

Art. 16. De leden van den raad van beheer worden voor den tijd van 5 jaren door de algemeene vergadering benoemd.

Aftredende zijn zij onmiddellijk herkiesbaar.

In geval van onvolledigheid van den raad van beheer, heeft de overblijvende het recht van coöptatie.

Dat moet door de eerstvolgende algemeene vergadering worden geratifieerd.

De leden van den raad van beheer en de gedelegeerde zullen benoemd worden in eene vergadering, te houden dadelijk na het aanvangen der vennootschap.

Boekjaar, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het vennootschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Op laatstgenoemden datum en wel voor het eerst op ultimo December 1904, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en wordt daarna door den raad van beheer de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 18. De balans en de winst-en-verliesrekening moeten vóór 1 April van elk jaar opgemaakt zijn.

Zij worden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering overgelegd, en die vergadering beslist over de goed- of afkeuring.

In geval van goedkeuring is de raad van beheer daardoor gedechargeerd.

Art. 19. De jaarlijksche winst bestaat uit alle inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle onkosten, interesten, tantièmes aan vertegenwoordigers of andere beambten toe te kennen en van de afschrijvingen op de eigendommen der vennootschap.

Het bedrag hetwelk jaarlijks op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven, voor zoover deze aan waardevermindering onderhevig zijn, wordt door den raad van beheer vastgesteld.

Van de winst, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, wordt allereerst, voor zooverre die daartoe voldoende is, uitgekeerd aan de houders der aandeelen van serie A, 5 percent over het nominaal bedrag hunner aandeelen, daarna 5 percent aan de aandeelen serie B, over het nominaal bedrag dier aandeelen.

Van hetgeen dan overblijft komt:

10 percent aan den gedelegeerde van den raad van beheer;

10 percent aan den raad van beheer;

10 percent aan het reservefonds;

5 percent aan de ingenieurs en beambte, door den gedelegeerde van den raad van beheer te verdeelen;

65 percent aan al de aandeelhouders.

Art. 20. Indien gedurende eenig boekjaar verlies is geleden, kan in een volgend jaar niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, zoolang dit verlies niet is aangezuiverd.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en de renten daarvan jaarlijks bij dit fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang dit fonds f 150 000 bedraagt, wordt de afzondering van een deel der winst ten bate van dit fonds gestaakt en dat deel met de renten van dit fonds mede verdeeld.

Om de gelden van het reservefonds mag slechts beslist worden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergadering.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van deelhebbers worden gehouden te Amsterdam. Zij worden daartoe minstens 8 of in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, 5 dagen te voren opgeroepen in een te Amsterdam en een te Parijs verschijnend dagblad.

Art. 23. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden vóór 1 Mei, en wel voor de eerste maal in het jaar 1905.

In die vergadering wordt in de ontstane vacatures voorzien, de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en door den raad van beheer een verslag uitgebracht, waaruit van den algemeenen toestand der vennootschap blijkt.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de gedelegeerde of wel 2 leden van den raad van beheer of minstens 10 aandeelhouders, te zamen 1/5 van het uitgegeven vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen, en zij daarvan bij aangeteekenden brief aan den raad van beheer kennis hebben gegeven.

Binnen 14 dagen na het ontvangen van zoodanige kennisgeving is de raad van beheer verplicht de verlangde vergadering bijeen te roepen en wel tegen een dag niet later dan ééne maand na dien der oproeping.

Art. 25. Een der leden van den raad van beheer is belast met de leiding der vergadering.

Op iedere vergadering zal uit hun midden een secretaris worden benoemd. De aanteekening van het verhandelde wordt, indien er geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door onderteekening van den voorzitter en secretaris en een der andere ter vergadering aanwezige aandeelhouders bekrachtigd.

Het notarieel proces-verbaal of de aldus bekrachtigde aanteekeningen, leveren tusschen deelhebbers volledig bewijs van het ter vergadering behandelde en beslotene.

Art. 26. Geen voorstel van deelhebbers komt in behandeling dan wanneer het minstens 8 dagen vóór dien, waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, schriftelijk bij den raad van beheer is ingezonden.

Art. 27. Elk deelhebber heeft het recht de vergadering bij te wonen, mits hij zijn titel of titels als zoodanig minstens 3 dagen vóór dien, waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, tegen reçu gedeponeerd hebbe ten kantore der vennootschap of op eenige andere plaats, bij de oproeping ter vergadering aangenomen.

Art. 28. Ieder aandeel of 2 halve aandeelen geeft recht op 1 stem, zonder dat echter één persoon voor zich meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Art. 29. Besluiten over zaken worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen.

Bij benoemingen is volstrekte meerderheid vereischt.

Over zaken wordt mondeling bij rondvraag, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken beslist die des voorzitters, over personen het lot.

Art. 30. Besluiten door de algemeene vergadering genomen zijn voor elk deelhebber verbindend.

Art. 31. Elk verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen der akte van oprichting wordt beslist door de algemeene vergadering.

Art. 32. De algemeene vergadering kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, de bepalingen der akte van oprichting wijzigen, en besluiten tot vergrooting van het kapitaal der vennootschap met zoodanig bedrag als mocht worden vereischt, een en ander mits een daartoe strekkend voorstel in de oproeping ter vergadering is vermeld.

In zulk eene vergadering moet minstens 1/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd en de voorgestelde verandering met 2/3 der uitgebrachte stemmen goedgekeurd zijn.

Art. 33. Indien de in art. 32 genoemde algemeene vergadering niet voltallig is, wordt na minstens 8 en binnen 14 dagen eene tweede vergadering belegd en daarin met eene meerderheid van 2/3 der stemmen door de aanwezigen beslist.

Ontbinding en voortzetting.

Art. 34. Twee jaren vóór het einde der vennootschap, kan door de algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging, tot hare voortzetting voor een bepaald aantal jaren worden besloten.

Art. 35. De vennootschap kan voor haar bij de akte van oprichting bepaald einde niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering genomen met inachtneming van de art. 32 en 33.

Art. 36. Bij besluit tot ontbinding wordt de wijze, waarop de liquidatie geschieden zal, door de algemeene vergadering bepaald en een liquidateur benoemd.

Slotartikel.

Art. 37. De vennooten kiezen voor alle gerechtelijke aanzeggingen ter zake van de akte van oprichting, ieder voor zich, woonplaats ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Amsterdam of van zoodanig college als haar in het vervolg van tijd mocht komen te vervangen.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

1. Johan Hendrik Pieter de Lille Hogerwaard voor 495 aandeelen B en 5 aandeelen A;
2. Hendrik Wessels voor 5 aandeelen B;
3. de naamlooze vennootschap „Eureka" maatschappij voor onroerende en roerende zaken, zoowel in Frankrijk als in Nederland (Société immobilière et mobilière tant en France qu'aux Pays-Bas) voor 150 aandeelen B;
4. Johannes Dirk van der Made voor 2 aandeelen A;
5. graaf Arnold de Contades voor 5 aandeelen A;
6. burggraaf Richard de Bechevet voor 5 aandeelen A;

7. Johan Friedrich van Coevorden voor 3 aandeelen A.

Tot algeheele volstorting der aandeelen B, waarvoor wordt deelgenomen door de heeren de Lille Hogerwaard en Wessels, en door gemelde naamlooze vennootschap, wordt door hen in deze vennootschap ingebracht, te weten:

den heer de Lille Hogerwaard, al de rechten die hij heeft verkregen bij de onderhandsche akte, geteekend 3 Maart 1903, aan deze minuut vastgehecht.

Speciaal zijn daaronder begrepen:

1. het patent van 1 Mei 1903, nos. 331.668 (in afschrift met teekening aan deze minuut vastgehecht) behelzende de toestellen tot het steriliseeren van water;

2. de overeenkomsten met de stad Parijs voor de verdere onderhandelingen met andere gemeenten in Frankrijk.

De naamlooze vennootschap „Eureka" maatschappij voor onroerende en roerende zaken, zoowel in Frankrijk als in Nederland (Société immobilière et mobilière tant en France qu'aux Pays-Bas) de opstal van de fabriek en de geheele installatie van de machinerieën, waaronder dinamo's, sterilisateurs, ozoneurs, pompen, transformator, laboratorium en alles wat verder in de fabriek te Saint Maur, departement Seine in Frankrijk bevindt, tot welke inbreng de directeur is gemachtigd bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders van gezegde naamlooze vennootschap, gehouden 16 Maart 1904, blijkens proces-verbaal daarvan dien dag door mij notaris gehouden;

den heer Hendrik Wessels, het meubilair van het kantoor te Parijs 38 Rue du Louvre, omschreven in eene lijst door hem geteekend en aan deze minuut vastgehecht, met het recht op den huur van het voorschreven kantoor.

Ten slotte verklaarden de comparanten te machtigen medecomparant Wessels:

a. om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen, daarvoor het request te teekenen en in te leveren;

b. om wanneer van Regeeringswege veranderingen in de bepalingen dezer akte worden verlangd, die tot stand te brengen en daartoe de akte van wijziging te passeeren en te teekenen.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris aan de Keizersgracht 696, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van den heer Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, en Frederik Simon Lankhoorn, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als aan mij notaris bekende getuigen. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. H. P. de Lille Hogerwaard, H. Wessels, J. Stiegheuver; H. Heezius, F. S. Lankhoorn, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 April 1904, deel 254, folio 20 recto, vak 8.

Op 17 Mei 1904 verscheen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Hendrik Wessels sr., zonder beroep, wonende te Amsterdam, voor mij notaris bekend;

die te kennen gaf:

dat bij eene akte, 31 Maart jongstleden voor mij notaris in minuut verleden, behoudens de Koninklijke bewilliging, is opgericht de naamlooze vennootschap: „Sanudor" maatschappij tot sterilisatie van drinkwater door middel van ozone, te vestigen te Amsterdam;

dat hij comparant bij die akte is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging daarop aan te vragen, en om wanneer van Regeeringswege veranderingen in de bepalingen van die akte werden verlangd, die tot stand te brengen en daartoe de akte van wijziging te passeeren en te teekenen;

dat blijkens eene, aan eene op 5 Mei jongstleden voor mij notaris gepasseerde akte van wijziging vastgehechte missive van Zijne Excellentie den Minister van Justitie van 2 Mei jongstleden, eenige wijzigingen in gemelde akte van oprichting worden verlangd;

en verklaarde de comparant thans onder herroeping der akte van wijziging op 5 Mei jongstleden ten overstaan van mij notaris gepasseerd, bij deze de navolgende wijzigingen te brengen in de voorschreven akte van oprichting der naamlooze vennootschap: „Sanudor" maatschappij tot sterilisatie van

drinkwater door middel van ozone, te vestigen te Amsterdam.

In het eerste lid van art. 2 vervallen de woorden „terwijl er te Parijs een administratieve zetel zal gevestigd zijn", en komt daarvoor in de plaats „terwijl er te Parijs een bijkantoor zal gevestigd zijn".

Tusschen het eerste en het tweede lid van art. 16 wordt ingelascht een nieuw lid, luidende:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der leden van den raad van beheer te allen tijde te ontslaan."

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris aan de Keizersgracht 696, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Hulshoff, candidaat-notaris, en Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. Wessels; B. Hulshoff, H. Heezius, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Mei 1904, deel 253, folio 157 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juni 1904 n°. 80. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschiften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 179;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

2⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Sanudor” maatschappij tot sterilisatie van drinkwater door middel van ozone, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Juni 1904, n°. 149.

N°. 342.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransportmaatschappij „Angenis Alida", te Rotterdam.

Den 6den Juni 1904 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, en Hendrik Franciscus Lambertus Koevoets, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Marten Hoos, koopman en reeder, wonende te 's Gravenhage, en

Bastiaan Cornelis Soeteman, procuratiehouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransportmaatschappij „Angenis Alida", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, en zullende eindigen 6 Juni 1934.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 9000, verdeeld in 9 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Marten Hoos voor 8 aandeelen, en door den heer Bastiaan Cornelis Soeteman voor 1 aandeel, te zamen alzoo 9 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant den heer Marten Hoos wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: een overdekt ijzeren ligterschip, genaamd *Angenis Alida*, vroeger genaamd *Vertrouwen*, in Nederland thuis behoorende, groot 279 tonnen, met volledigen inventaris. Gebrand met het merk 2524. — Rott. 1889. Gemeld vaartuig is door den comparant Marten Hoos verkregen door koop, blijkens akte van transport 19 Juli 1898 voor notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven, resideerende te Rotterdam, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 21 Juli 1898, in deel 18, n°. 3341.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 14 Mei 1904 n°. 74, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. Hoos, Soeteman; C. Kasteleyn A.-Mzn., H. Koevoets, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 8 Juni 1904, deel 162, folio 62 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1904 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 177;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransportmaatschappij „Angenis Alida", te vestigen te Rotterdam.

16°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Juni 1904, n°. 149.

N°. 343.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnsleep-kaanmaatschappij „Nelly Christina", te Rotterdam.

Heden, 10 Juni 1904, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen, de heeren:

Hermann Heinrich Holtkamp, zich noemende Heinrich Holtkamp, bouwondernemer, wonende te Emmerik;

Arie Johannes Plasmeijer, accountant, wonende te Rotterdam; en

Roelof Huisman, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam; die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnsleepkaanmaatschappij „Nelly Christina", én is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een Rijnsleepschip.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte van oprichting; minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al dan niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 21 000,

verdeeld in 42 aandeelen, elk aandeel groot f 500, welke alle zijn geplaatst en worden volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder, behoudens het hierna bepaalde; zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en den beheerenden commissaris.

De aandeelen kunnen desverlangd op naam worden gesteld en worden dan met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders ingeschreven in een register, dat door het bestuur wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 5. De overdracht van de aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger door of vanwege beiden geteekend.

Die verklaring wordt in het in art. 4 gemeld register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door het bestuur onderteekend worden.

Art. 6. Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten verloren zijn gegaan, kan het bestuur, onder goedkeuring van den toezichthebbenden commissaris, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die het bestuur noodig acht.

Door de uitgifte der duplicaatbewijzen van aandeel worden de verlorengegane stukken van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door:
den heer Holtkamp voornoemd voor 38 aandeelen;
den heer Plasmeijer voornoemd voor 2 aandeelen;
den heer Huisman voornoemd voor 2 aandeelen.

Ter volstorting van de aandeelen waarvoor door den heer Holtkamp wordt deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

de stalen sleepkaan genaamd *Nelly Christina*, in de Nederlanden thuis behoorende, hebbende eene inhoudsgrootte van ongeveer 730 last of 1460 tonnen, met den volledigen inventaris zonder uitzondering, zijnde gemeld vaartuig gebrand 3852 — Rott. — 1901; en te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam 31 Juli 1900, in deel 19, n°. 3684.

De overige aandeelen worden volgestort onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur en een beheerend commissaris.

Het toezicht op het bestuur wordt opgedragen aan een commissaris, die geen beheer heeft.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat het bestuur en den toezichthebbenden commissaris.

Art. 9. De directeur en de beheerende commissaris vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn bevoegd tot alle handelingen, welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

Alle kwijtingen en in het algemeen alle stukken waardoor de vennootschap aan derden of derden aan de vennootschap worden verbonden, worden door den beheerenden commissaris onderteekend.

Het bestuur heeft noodig de goedkeuring van den toezichthebbenden commissaris:

1. voor het aankoopen en verkoopen van schepen;
2. voor het nemen van verband op schepen;
3. voor het aangaan van geldleeningen;
4. voor het sluiten van eene dading; en
5. voor het doen van reparatiën boven de f 500;

terwijl voor het voeren van een rechtsgeding noodig is de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden onmiddellijk na het passeeren van deze akte, zullen worden benoemd een directeur, een beheerend commissaris en een toezichthebbend commissaris.

Art. 10. Telken jare, voor het eerst in 1906, treedt een der commissarissen volgens een te maken rooster af, doch is terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche vacature zal zoo spoedig mogelijk in de opengevallen plaats worden voorzien.

De toezichthebbende commissaris heeft dagelijks vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap, om de boeken en de kas te kunnen verifieeren.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1904.

Art. 12. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door het bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Maart daaropvolgende met de boeken en bescheiden door hem aan den toezichthebbenden commissaris moet worden aangeboden.

Die commissaris onderzoekt die balans en winst-en-verliesrekening binnen 14 dagen en brengt in de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover verslag uit.

De balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den toezichthebbenden commissaris liggen van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vóór de maand Mei moet plaats hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt het bestuur tot décharge voor het gevoerde beheer en den toezichthebbenden commissaris voor het gehouden toezicht daarop in het afgeloopen jaar.

Art. 13. De winst welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt, voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van schuld of van zoodanige afschrijving als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 14. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt het bestuur verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur of de toezichthebbende commissaris die wenschelijk achten.

De oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door het bestuur, voor de houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad en voor de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door het bestuur zooveel worden bekort, als hem noodzakelijk voorkomt.

Zoodra aandeelhouders, minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, is het bestuur verplicht binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen. Zoo het bestuur in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 15. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af waarop de advertentie, behelzende de oproeping, aan aandeelhouders voor de algemeene vergadering in gemeld dagblad is opgenomen of de schriftelijke kennisgeving bedoeld in art. 14 heeft plaats gehad.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 16. De toezichthebbende commissaris is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij zijne ontstentenis wordt de voorzitter bij meerderheid van stemmen door de vergadering aangewezen.

De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de algemeene vergadering aan te wijzen secretaris, welke notulen door den voorzitter, secretaris en een door eerstgenoemde aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel heeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats; verkrijgt ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 bij de laatste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebbende personen. Kan bij eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen bij de herstemming op zich hebben vereenigd.

Art. 18. Geen verandering zal in deze akte gemaakt worden dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel van de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van het bestuur of van een of meer aandeelhouders, minstens 5 aandeelen vertegenwoordigende, welk voorstel, wat de laatsten betreft, aan het bestuur moet worden ingezonden, dat daarmede handelt zooals in art. 14 is bepaald.

Geene verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 19 Mei 1904 n°. 41, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Hendrik Martinus Schröfer, portier, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. Holtkamp, A. J. Plasmeijer, R. Huisman; J. G. Coster, H. M. Schröfer, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 Juni 1904, deel 283, folio 42 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Mei 1904 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 144;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsleep-kaanmaatschappij „Nelly Christina", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Juni 1904, n°. 149.

N°. 344.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale import-maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 27 Mei 1904, compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris, ter standplaats Amsterdam:
de heer Casper Hendrik Tieman, agent, wonende te Amsterdam;
de heer Antonius Martinus Rolf von den Baumen, koopman, wonende te Amsterdam.
De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Internationale import-maatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de import en exporthandel en alles wat daarmede in verband staat in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1933.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen ad f 1000, waarvan bij de oprichting f 20 000 is geplaatst.

De geplaatste aandeelen worden uiterlijk 14 dagen na het passeeren dezer akte volgestort; zij luiden aan toonder en dragen de handteekening van een directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen en een talon, een en ander dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Het geheele kapitaal moet binnen 10 jaren zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt. Tot het vragen van deze verlenging wordt de directie zonder verdere machtiging bij deze bevoegd verklaard.

Art. 5. Voor aandeelen, dividendbladen of talons, waarvan ten genoegen van de directie blijkt dat zij in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvragen, met opgave van de nummers der in het ongereede geraakte, nieuwe stukken worden uitgereikt.

De nummers der in het ongereede geraakte stukken zullen gedurende 6 maanden bij 3 herhaalde aankondigingen, in 3 door de directie aan te wijzen dagbladen, bekend gemaakt worden, en de houders er van opgeroepen zich bij de directie aan te melden.

Wordt aan die oproeping geen gevolg gegeven dan is de directie bevoegd tegen betaling der door haar gemaakte en nog te maken kosten en onder den door haar te eischen waarborg, voor alle aansprakelijkheid die uit de afgifte voor de vennootschap mocht voortvloeien nieuwe stukken af te geven.

De oude stukken hebben bij afgifte van nieuwe stukken hunne waarde alsdan ten opzichte van de vennootschap verloren.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt, met inachtneming van het bovenstaande, het aantal commissarissen, en beslist of één of meer directeuren zullen worden benoemd.

De benoeming van directeuren en commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering, voor de eerste maal in eene vergadering die zonder nadere oproeping gehouden wordt onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting.

Die vergadering bepaalt tevens het bedrag der belooning welke aan de directie zal worden toegekend, behalve haar na te noemen aandeel in de winst.

Directeuren en commissarissen kunnen zoo te zamen als ieder afzonderlijk te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Art. 7. De geheele leiding der zaken is opgedragen aan de directie.

Zij vertegenwoodigt de vennootschap in en buiten rechten; om de vennootschap te verbinden is de teekening van een directeur voldoende.

De goedkeuring van commissarissen is vereischt voor:

a. de aanstelling van procuratiehouders;

b. het aangaan van kredietovereenkomsten;

c. het sluiten van dadingen;

d. het openen van rekeningen bij kassiers en bankiers.

Art. 8. Het bezwaren of vervreemden van de onroerende goederen der vennootschap en het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën, geschiedt niet dan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeuren kunnen door commissarissen worden geschorst, onder schriftelijke opgaaf der redenen.

In dat geval voorzien commissarissen tijdelijk in den dienst, en zijn verplicht op straffe van verval der schorsing, uiterlijk binnen 4 weken daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, welke over de schorsing heeft te oordeelen.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de directeur geacht te zijn ontslagen.

Directeuren hebben het recht deze vergadering bij te wonen en aan de bespreking deel te nemen.

Bij vacature in de directie door bedanken, overlijden, ont-

slag of andere verhindering, voorzien commissarissen tijdelijk in den dienst, en roepen zoo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 2 maanden, de aandeelhouders tot eene algemeene vergadering bijeen, om in de vacature te voorzien.

Art. 10. De commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren. Zij treden volgens rooster af, doch zijn dadelijk herkiesbaar, de eerste aftreding heeft plaats in de algemeene vergadering van het jaar 1907.

Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

De commissarissen hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, recht van toegang tot het kantoor, de gebouwen waarin de vennootschap haar bedrijf uitoefent en tot inzage van de boeken, bescheiden en de kas.

Directie en commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten.

Bij het ontstaan eener vacature moet deze binnen 12 maanden zijn vervuld.

Vergaderingen.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1905, wordt vóór de maand April eene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Art. 12. Iedere vergadering van aandeelhouders wordt 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden wordt door de directie, of bij verhindering, weigering of afwezigheid der directie door commissarissen uitgeschreven in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Aandeelhouders die op eene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen.

De punten van behandeling liggen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage ten minste 6 dagen vóór het houden der vergadering.

Art. 13. Houders van aandeelen in deze vennootschap, vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, kunnen het houden eener algemeene vergadering bij de directie aanvragen, onder opgaaf van het onderwerp of de

onderwerpen die zij op die vergadering wenschen te doen behandelen.

Binnen 14 dagen na het inkomen der aanvraag moet eene algemeene vergadering uitgeschreven en uiterlijk binnen 4 weken na de aanvraag gehouden worden.

Blijven directie en commissarissen in gebreke binnen dien termijn eene vergadering uit te schrijven en te houden, dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd zelf daartoe over te gaan.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der commissarissen of door iemand daartoe door hen uitgenoodigd.

In eene vergadering waar geen commissaris aanwezig is voorziet de vergadering in het presidium door een keus uit de aanwezige aandeelhouders.

Art. 15. Van het verhandelde in eene algemeene vergadering wordt door een der commissarissen aanteekening gehouden; bij afwezigheid van de commissarissen wordt een der aanwezige aandeelhouders door den voorzitter daartoe uitgenoodigd. Deze aanteekeningen worden beoordeeld, zoo noodig gewijzigd en daarna goedgekeurd en onderteekend door den voorzitter en 2 aanwezige aandeelhouders, die onmiddellijk na opening der vergadering door den voorzitter worden benoemd.

Wanneer van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal gehouden wordt, vervalt de eerste alinea van dit artikel.

In dat geval onderteekent de voorzitter der vergadering het proces-verbaal.

Art. 16. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen, mits op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen 3 dagen vóór de vergadering gedeponeerd hebben ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering bepaald.

Ieder aandeel heeft recht op 1 stem, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Koophandel.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, mits zij daarvan bij volmacht doen blijken, terwijl de gevolmachtigde in elk geval eveneens aandeelhouder moet zijn. Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 17. Alle besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij in deze akte daaromtrent anders zij bepaald.

Art. 18. Stemmingen over zaken geschieden mondeling. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemmingen over personen geschieden bij ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen beslist het lot. Wanneer bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, dan vindt eene tweede vrije stemming plaats. Wordt daarbij evenmin op een der personen de volstrekte meerderheid van stemmen uitgebracht, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de personen die de meeste en op één na de meeste stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen die bij deze stemming de meeste stemmen verkrijgt.

Balans.

Art. 19. Het vennootschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste echter van den dag van aanvang der vennootschap tot 31 December 1904.

De boeken worden per 31 December van ieder jaar afgesloten.

De balans en winst-en-verliesrekening wordt met de boeken en justificatoire bescheiden vóór 1 Maart door de directie aan commissarissen aangeboden.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders vóór 1 April te houden, wordt de balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen aan de goedkeuring der vergadering onderworpen en al dan niet gewijzigd door deze vastgesteld.

Mocht in eenig jaar verlies zijn geleden dan wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast en in volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt vóór dat dit verlies geheel is aangezuiverd.

Art. 20. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie en commissarissen tot décharge wegens het beheer en het toezicht over het afgeloopen jaar voor alle handelingen blijkens de boeken verricht.

Winstverdeeling.

Art. 21. Als jaarlijksche winst wordt beschouwd de opbrengst der exploitatie, onder aftrek van alle kosten en lasten op de exploitatie gevallen, daaronder begrepen de eventueele door de algemeene vergadering bepaalde afschrijvingen.

Art. 22. Het winstsaldo wordt jaarlijks verdeeld als volgt: voor alles ontvangen de aandeelhouders eene uitkeering gelijkstaande aan 6 percent over het bedrag hunner aandeelen, of wel de geheele winst indien die over eenig jaar slechts 6 percent of minder bedraagt.

Van het alsdan overblijvende komt:
10 percent aan het reservefonds;
50 percent aan de aandeelhouders;
25 percent aan de directie;
15 percent aan de commissarissen.

Zoodra en zoolang het reservefonds, dat afzonderlijk wordt beheerd, een bedrag heeft bereikt gelijkstaande met 25 percent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, worden de voor dat fonds bestemde 10 percent aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Reservefonds.

Art. 23. Het reservefonds dient om eventueele verliezen te dekken.

De van het reservefonds gekweekte rente wordt bij dat fonds gevoegd, totdat het in het voorgaande artikel bedoelde maximum is bereikt, waarna de rente op de winst-en-verliesrekening wordt gebracht.

Verjaring.

Art. 24. Dividenden die niet binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar waren, opgevraagd zijn, komen ten bate der vennootschap.

Statutenwijziging.

Art. 25. Wijziging dezer akte kan, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die vereischt wordt, alleen ge-

schieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Voor het geval dat in eene tot voormeld doel belegde vergadering niet 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd en uiterlijk 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, onverschillig welk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, een besluit wordt genomen, waartoe vereischt wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 26. Omtrent een besluit tot ontbinding der vennootschap vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of verlenging van haren duur, is het bepaalde bij het vorig artikel van toepassing.

De liquidatie geschiedt door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Art. 27. Gedurende de liquidatie dezer vennootschap blijven de bepalingen dezer akte van kracht, voor zoover zij nog voor toepassing vatbaar zijn.

Art. 28. Liquidateuren doen rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring dier rekening en verantwoording bij meerderheid van stemmen strekt hun tot volledige décharge.

Zij zijn bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren bedrag, dat niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn is opgevorderd, te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder dat zij daarvoor eenige aansprakelijkheid dragen.

Het bewijs der storting strekt hen tot décharge.

Ten slotte verklaren de comparanten dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 20 April 1904 n⁰. 15, van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoor-

digheid van de heeren Nicolaas Johannes Post, makelaar, en Simon Lammerts van Bueren, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. H. Tieman, A. Rolf v. d. Baumen; N. J. Post, S. Lammerts van Bueren, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Juni 1904, deel 234, folio 42 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 April 1904 n°. 15.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 152;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Internationale import-maatschappij, te vestigen te Amsterdam;

4°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 20 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Juni 1904, nº. 149.

Nº. 345.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransportmaatschappij „Lugdunum Batavorum", te Rotterdam.

Den 6den Juni 1904 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, en Hendrik Franciscus Lambertus Koevoets, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Marten Hoos, koopman en reeder, wonende te 's Gravenhage, en

Bastiaan Cornelis Soeteman, procuratiehouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransportmaatschappij „Lugdunum Batavorum", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, en zullende eindigen 6 Juni 1934.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Marten Hoos voor 11 aandeelen, en door den heer Bastiaan Cornelis Soeteman voor 1 aandeel, te zamen alzoo 12 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant den heer Marten Hoos wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de stalen sleepkaan, genaamd *Lugdunum Batavorum*, in Nederland thuis behoorende, groot ongeveer 320 ton, met volledigen inventaris. Gemeld vaartuig is ten name van den comparant Marten Hoos te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam 15 April 1904, in deel 21, n^{0}. 4576, en gebrand met het merk 4576. Rott. 1904.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der

vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 14 Mei 1904 n⁰. 74, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. Hoos, Soeteman; H. Koevoets, C. Kasteleyn A.-Mzn., W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 8 Juni 1904, deel 162, folio 62 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1904 n°. 74. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 177;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransportmaatschappij „Lugdunum Batavorum", te vestigen te Rotterdam.

12°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Juni 1904, n°. 149.

N°. 346.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De gezamenlijke buskruidmakers van Noord-Holland, Utrecht en Zeeland, te Amsterdam.

Den 26sten April 1904 verscheen voor mij Jan Evenblij, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen:

de heer Arnoldus Anthonie Bredius, fabrikant, wonende te Amsterdam, Keizersgracht 29, in hoedanigheid als met den heer Arnoldus Jacobus Bredius de eenige directeuren der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: De gezamenlijke buskruidmakers van Noord-Holland, Utrecht en Zeeland, opgericht bij akte 24 Juni 1885 voor den notaris Cornelis Johannes Kruimel Gerlach-Marinuszoon, te Amsterdam, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 September daaraanvolgende n°. 23, en welker statuten zijn gewijzigd bij akte 22 October 1891 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 November daaraanvolgende n°. 40.

De comparant gaf te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 22 April dezes jaars, is besloten eene wijziging te brengen in de statuten dier vennootschap;

dat in die vergadering de directeuren der vennootschap zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om op bedoelde statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, toe te stemmen in alle nadere wijzigingen, die tot het erlangen dier bewilliging mochten blijken onvermijdelijk te zijn en de daarvoor noodige akten en stukken te teekenen en te passeeren;

en dat van een en ander blijkt uit de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hem met ons geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht.

Dientengevolge verklaarde de comparant, behoudens de Koninklijke bewilliging, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van genoemde vennootschap, te weten:

Art. 12, II, te veranderen in het navolgende:

„Het reservefonds, vermeld in I, letter *c*, van dit artikel, is bestemd tot herstel van buitengewone schaden en tot goedmaking van buitengewone verliezen. Het wordt afzonderlijk beheerd en de intrest jaarlijks bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang dit fonds f 300 000 bedraagt, wordt daarin niet meer gestort. De rente wordt alsdan op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Behalve dit reservefonds wordt uit de penningen, die volgens I, letter D, *c*, van dit artikel blijven ter beschikking van de aandeelhouders, een tweede fonds gevormd, waarin jaarlijks gestort wordt hetgeen het dividend van de aandeelhouders meer dan 12 pct. zoude bedragen.

Dit tweede fonds is bestemd:

1. tot herstel van buitengewone schaden en tot goedmaking van buitengewone verliezen voor zooverre te eeniger tijd het reservefonds onvoldoende mocht zijn die aan te zuiveren.

Zoodra dit laatste fonds door de bepaling van I, letter *c*, daartoe weder in staat zal zijn, moeten de uit dezen hoofde door het tweede fonds voorgeschotene penningen daaraan weder worden toegevoegd, en

2. om, wanneer in eenig jaar het dividend minder dan 5 pct. zoude bedragen en dit tweede fonds meer dan f 100 000 aanwijst, uit dat meerdere zooveel te besteden als noodig zal zijn om dat dividend tot niet meer dan 5 pct op te voeren.

Ook dit fonds wordt afzonderlijk beheerd en de intrest jaarlijks bij het kapitaal gevoegd, totdat ook daarvan het maximumcijfer van f 300 000 zal zijn bereikt. Zoodra en zoolang dit het geval zal zijn, wordt daarin niet meer gestort en komt de rente uitsluitend ten bate der aandeelhouders.

De belegging en bewaring van de beide fondsen geschieden op de wijzen door commissarissen te bepalen."

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris aan de Reguliersgracht 32, ten dage, maand en jare in den hoofde

dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Henri Adrien Guillaume Ernest Kempers, notaris, en Leonardus Johannes de Kup, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij terstond na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) A. A. Bredius; H. A. G. E. Kempers, L. J. de Kup, J. Evenblij, notaris.

Gegistreerd te Amsterdam 27 April 1904, deel 253, folio 133 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1904 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 180;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De gezamenlijke buskruidmakers van Noord-Holland, Utrecht en Zeeland, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 November 1891 n°. 40 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit;

4°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Juni 1904, n°. 149.

N°. 347.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransportmaatschappij „Gijsbertus", te Rotterdam.

Den 6den Juni 1904 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, en Hendrik Franciscus Lambertus Koevoets, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Marten Hoos, koopman en reeder, wonende te 's Gravenhage, en

Bastiaan Cornelis Soeteman, procuratiehouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransportmaatschappij „Gijsbertus", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, en zullende eindigen 6 Juni 1934.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 8000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Marten Hoos voor 7 aandeelen, en door den heer Bastiaan Cornelis Soeteman voor 1 aandeel, te zamen alzoo 8 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant den heer Marten Hoos wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: een overdekt ijzeren rijnschip, zijnde een zoogenaamde sleepkaan, genaamd *Gijsbertus*, in Nederland thuis behoorende, groot ongeveer 301 tonnen, met volledigen inventaris. Gemeld vaartuig is door den comparant Marten Hoos verkregen door koop blijkens akte van transport 22 October 1900 voor notaris P. C. van Vollenhoven te Rotterdam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 26 October 1900, in deel 19, nº. 3743, en is gebrand met het merk 3743. Rott. 1900.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 14 Mei 1904 n^{0}. 74, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. Hoos, Soeteman; C. Kasteleyn A.-Mzn., H. Koevoets, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 8 Juni 1904, deel 162, folio 61 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1904 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 177;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransportmaatschappij „Gijsbertus", te vestigen te Rotterdam.

15°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 Juni 1904, n°. 149.

N°. 348.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Snoek's Stoomdrukkerij, te Utrecht.

Op heden, 16 Juni 1904, verscheen voor mij, Pieter Anton Lens, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Cornelis Snoek Willemszoon, wonende te Utrecht, ten deze handelende als directeur van de naamlooze vennootschap: Snoek's Stoomdrukkerij, gevestigd te Utrecht, welke vennootschap is opgericht bij akte, 27 Februari 1903 voor mij notaris te Utrecht verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 19 Februari 1903 nummer 38.

Welke comparant verklaart:

dat, in de algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Utrecht 28 Maart 1904, is besloten eenige wijzigingen in de statuten aan te brengen en aan hem is opgedragen op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, met bevoegdheid, in dat ontwerp de door de Regeering geëischt wordende eventueele veranderingen aan te brengen en de betreffende akte van wijzigingen te passeeren, zooals van een en ander blijkt uit een extract der notulen der genoemde algemeene vergadering, welk extract, na vooraf door den comparant in tegenwoordigheid der getuigen en voor mij notaris te zijn voor echt erkend, en ten blijke daarvan door die allen is geteekend, aan deze minuut is vastgehecht;

dat de Koninklijke bewilliging op gemelde ontwerp-akte van wijzigingen is verleend bij besluit van 23 April 1904 nummer 43, waarvan een afschrift met de ontwerp-akte aan deze minuut zijn vastgehecht.

En verklaart de comparant alsnu, ter voldoening aan die

opdracht, bij deze vast te stellen de verschillende wijzigingen, in de akte van oprichting aangebracht.

Art. 3. In dit artikel, tusschen de woorden: „drukkerij" en „in den", te voegen: „en uitgeverszaak".

Art. 5. In den volzin, alle aandeelen zijn: „op naam", de laatste woorden te wijzigen in: „aan toonder".

Verder in dit artikel geheel te doen vervallen den volzin:

„Bij deze uitgifte moet aan de houders van reeds uitgegeven aandeelen, in verhouding van elks nominaal aandeelenbedrag, de voorkeur worden gegeven, gedurende 14 dagen.

Art. 6. Hierin te doen vervallen de woorden: „De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register" en verder al het volgende van dit artikel.

Art. 8. In dit artikel te lezen, in plaats van de woorden: „een directeur", „een of meer directeuren", in plaats van de woorden: „minstens 3 commissarissen", te lezen: „hoogstens 3 commissarissen".

En verder in den 2den volzin van boven van dit artikel te doen vervallen het woord: „op naam".

Art. 9. In den 3den volzin van boven te doen vervallen de woorden: „tusschen f 1600 en f 2400".

Aan het slot van dit artikel toe te voegen:

„De commissarissen genieten reis- en verblijfkosten en een presentiegeld van f 150 per jaar voor hen gezamenlijk."

Art. 13. In de 6de alinea te laten vervallen de woorden: „bij eene door hem en commissarissen aan te wijzen bank of kassiersinrichting, over alle welke waarden niet dan op de handteekening van directeur en een commissaris kan worden beschikt" en daarvoor te lezen: „op wijze door commissarissen te bepalen".

Verder aan het slot van dit artikel toe voegen:

„Wanneer meerdere directeuren benoemd zijn, zal overal, waar in deze statuten sprake is van directeur, moeten gelezen worden directeuren, en zijn deze allen aan dezelfde statutaire voorschriften desbetreffende gebonden."

Art. 16. Den 2den volzin van boven te wijzigen als volgt:

„De alsdan overschietende winst zal in dier voege worden verdeeld, dat daarvan komt 10 pct. aan commissarissen, 30 pct. aan de directie, wanneer er slechts een directeur is, en 40 pct. wanneer er meerdere directeuren zijn, en het overige aan de aandeelhouders."

In ditzelfde artikel geheel te doen vervallen den laatsten volzin: „Kosten van buitengewone vernieuwing en kosten van uitbreiding

kunnen met toestemming van alle commissarissen over meerdere jaren verdeeld worden."

Art. 18. Aan alinea 5 van dit artikel toe te voegen achter: „bedoelde tervisielegging" „in een door commissarissen te bepalen dagblad".

In datzelfde artikel vervalt geheel de volzin:

„Bij convocatiebiljetten zendt het bestuur aan alle aandeelhouders, blijkens zijn aandeelenregister, de oproeping voor elke vergadering, met vermelding van de te behandelen onderwerpen."

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare als boven gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wijnand Cornelis Vuystingh, notaris, en Jan Reint Romijn, candidaat-notaris, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. Snoek Wz.; Vuystingh, J. R. Romijn en P. A. Lens, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 17 Juni 1904, deel 30, folio 19 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 April 1904 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 124;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Snoek's Stoomdrukkerij, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Februari 1903 n°. 38.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 23 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 Juni 1904, n°. 149.

N°. 349.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Algemeen huizen- en grondbezit", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Heden, 14 Juni 1904, zijn voor mij, jhr. Willem Frederik Anne van Pestel, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Arend Jan Tieleman, directeur der 's Gravenhaagsche Smyrna-tapijtfabriek;
2. de heer Gerardus Cornelis van der Zwart, bouwkundige;
3. de heer Arnoldus Hofland jr., bouwkundige;

allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen; zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 1 Juni 1904 n°. 80, en dit ontwerp aan deze minute vastgehecht, te weten.

Naam, zetel, duur en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Algemeen huizen- en grondbezit", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur zal kunnen plaats vinden krachtens besluit eener algemeene vergade-

ring van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 3. Zij heeft ten doel de exploitatie en administratie van onroerende goederen, zoo door koop en verkoop, ruiling, bebouwing, verhuring, deelname in andere vennootschappen, als anderszins.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, en is verdeeld in 400 aandeelen, elk groot f 250, waarvan 80 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De overige nog niet geplaatste aandeelen zullen moeten worden geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en luiden, mits volgestort, aan toonder.

Zij worden door het geheele bestuur onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Houders van volgestorte aandeelen zijn verplicht hun naam en adres op te geven aan den secretaris-penningmeester, en hem van eventueele adresveranderingen kennis te geven. Bij verandering van eigenaar van zoodanige aandeelen zijn de nieuwe verkrijgers daartoe eveneens verplicht, met bijvoeging van den naam van den vorigen eigenaar en van de nummers der aandeelen. Niet nakoming dezer bepaling ontzegt aan houders van volgestorte aandeelen het recht zich te beroepen op het niet ontvangen der bij art. 7 bedoelde convocatiebiljetten.

Bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen ook niet volgestorte aandeelen worden uitgegeven. Deze zijn op naam en mogen zonder goedkeuring van het bestuur niet worden volgestort.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd besluiten te nemen omtrent verdere stortingen op die aandeelen, zijnde de houders van niet volgestorte aandeelen verplicht die stortingen binnen 3 maanden na aanzegging van het bestuur, te doen.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger onderteekend. De overdracht zal bovendien worden vermeld op het aandeel, welke vermelding door den directeur wordt geteekend.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap bestaat uit één directeur en 2 commissarissen.

De commissarissen verdeelen hunne functiën in die van president en van secretaris-penningmeester.

De directeur en commissarissen worden telkens voor den tijd van 3 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij treden voor het eerst af in 1907.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht, zoowel de directeur als de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

De aftredende directeur en commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Aan den directeur en de commissarissen is opgedragen de algeheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande, door hen moeten worden onderteekend. Zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren of verhypothekeeren van onroerende goederen zijn zij echter niet bevoegd — tenzij daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders gemachtigd.

Aan den directeur is opgedragen de dagelijksche leiding der zaken.

De president-commissaris is voorzitter van alle vergaderingen.

De secretaris-penningmeester roept de vergaderingen bijeen, houdt notulen der vergaderingen, voert de administratie en heeft het financieel beheer.

Vergaderingen.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen zoo dikwerf de directeur of een der commissarissen zulks noodig acht, of wel aandeelhouders, ten minste 1/10 deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur of een der commissarissen kenbaar maken, met opgaaf der onderwerpen welke zij wenschen behandeld te zien. In dat geval moet eene algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na het kenbaar gemaakt verlangen.

Elk jaar moet minstens ééne algemeene vergadering worden gehouden in de maand Februari, waarin door den directeur en de commissarissen verslag van den staat van zaken der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het met ultimo December afgeloopen boekjaar ter goedkeuring moet worden aangeboden, alsmede zoodanige onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling zullen moeten worden genomen.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 14 dagen te voren, en behelzen opgaaf der te behandelen onderwerpen. Zoodanige oproeping geschiedt, ingeval alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van convocatiebiljetten aan het opgegeven adres. Zijn niet alle aandeelhouders bekend, dan geschiedt de oproeping bovendien door eene advertentie, te plaatsen in een der groote te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Stemrecht.

Art. 8. Alle besluiten omtrent veranderingen in de bepalingen dezer akte, uitbreiding van het kapitaal, ontbinding of verlenging der vennootschap, of wel aankoop, ruiling, verkoop, bezwaring of verhypothekeering van onroerend goed en het deelnemen in andere vennootschappen, moeten worden genomen met algemeene stemmen in eene vergadernig, waarin ten minste 4/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Alle besluiten omtrent andere onderwerpen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, in eene vergadering

waarin ten minste 4/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in de beide hiervoren genoemde gevallen ter vergadering 4/5 van het geplaatste kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt 3 weken later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan door de tegenwoordig zijnde aandeelhouders, ongeacht het door hen vertegenwoordigde kapitaal doch met inachtneming van het hiervoren bepaalde omtrent alle of de meerderheid der stemmen, besluiten kunnen worden genomen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouders voor zich zelf meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door een ander aandeelhouder, mits geen bestuurslid zijnde.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemming over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen (voor iedere vacature 2) die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar, het eerste boekjaar eindigt 31 December 1904.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, brengt mede décharge van directeur en commissarissen voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Winstverdeeling.

Art. 11. Na behoorlijke afschrijvingen, voor zoover zij aan het bestuur noodig voorkomen, zal van de zuivere winst, die

blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, allereerst 5 percent worden gestort in een reservefonds, dienende tot dekking van eventueele verliezen.

Van het resteerende komt:

15 percent aan het bestuur;

85 percent aan de aandeelhouders.

Liquidatie.

Art. 12. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie door het bestuur plaats hebben, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten van kracht.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot volkomen décharge.

Slotbepalingen.

Art. 13. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Arend Jan Tieleman voornoemd voor 25 aandeelen;

den heer Gerardus Cornelis van der Zwart voornoemd voor 30 aandeelen;

den heer Arnoldus Hofland jr. voornoemd voor 25 aandeelen.

In afwijking van het bepaalde in art. 6 wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur den heer Arnoldus Hofland jr. voornoemd;

tot commissarissen de heeren Arend Jan Tieleman en Gerardus Cornelis van der Zwart, beiden voornoemd.

Voor alle gevolgen dezer overeenkomst verklaren partijen domicilie te kiezen ten katnore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van den heer Nicolaas Samuel Arriëns, candi-

daat-notaris, en Arie Johannes van der Meer, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke ten mijnen protocolle blijft berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. J. Tieleman, G. C. v. d. Zwart, A. Hofland jr.; N. S. Arriëns, A. J. van der Meer, W. F. A. van Pestel.

Geregistreerd te 's Gravenhage 15 Juni 1904, deel 283, folio 47 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juni 1904 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 179;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Algemeen huizen- en grondbezit", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Juni 1904, n°. 149.

N°. 350.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie-maatschappij van onroerende goederen „de Oorsprong", te Amsterdam.

Op 18 Juni 1904 voorscheen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam, de heer Henricus Joseph Johannes ten Herkel, zonder beroep, wonende te Amsterdam, aan mij notaris bekend, die verklaarde:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap Exploitatie-maatschappij van onroerende goederen „de Oorsprong", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 28 Februari 1902 verleden voor den notaris Isaac Gerhard ten Sijthoff te Amsterdam, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 Februari bevorens nummer 23, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten van die vennootschap;

dat die vergadering is gehouden 14 Mei 1904 blijkens daarvan op dien dag door mij notaris opgemaakt procesverbaal; dat hij comparant in die vergadering is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging aan te vragen op het ontwerp der akte houdende de wijziging der statuten en om het des betreffende request en de noodige akte van wijziging te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Juni 1904 n°. 28, zijnde het ontwerp benevens een extract van gemeld Koninklijk besluit aan deze minuut vastgehecht.

En verklaarde de comparant thans de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennoontschap Exploitatie-maatschappij van onroerende goederen „de Oorsprong".

In de 2de alinea van art. 5 worden de slotwoorden: „den notaris

bewaarder der minute dezer akte" vervangen door de woorden „een der aandeelhouders."

In de eerste alinea van art. 7 vervallen de woorden: „bijgestaan door een onderdirecteur".

De derde en laatste alinea van art. 7 vervalt.

De eerste alinea van art. 8 wordt gelezen als volgt:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt den directeur voor onbepaalden tijd, behoudens haar recht om hem ten allen tijde te ontslaan."

In de eerste alinea van art. 9 worden de slotwoorden: „van den onderdirecteur" vervangen door de woorden: „een der aandeelhouders door de vergadering aan te wijzen".

Achter art. 9 wordt bijgevoegd eene nieuwe alinea, luidende: „Alle vergaderingen worden opgeroepen door middel van eene advertentie, te plaatsen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, hoogstens 14 en minstens 4 dagen vóór den dag der vergadering."

Art. 14 wordt gelezen als volgt:

„De voorzitter der vergadering zal notulen houden van het in de vergaderingen verhandelde, wanneer daarvan geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, welke notulen door den voorzitter der vergadering en een der aandeelhouders door de vergadering aan te wijzen zullen worden geteekend."

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, te mijnen kantore op de Keizersgracht 696, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Hulshoff, candidaat-notaris, en Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onder-officier, beiden wonende te Amsterdam, aan mij notaris bekende getuigen.

En is deze minuut onmiddellijk na voorlezing door den comparant de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. J. J. ten Herkel; B. Hulshoff, H. Heezius, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Juni 1904, deel 254, folio 96 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1904 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 180;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie-maatschappij van onroerende goederen „de Oorsprong", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 Februari 1902 n°. 23.

5°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 Juni 1904, n°. 149.

N°. 351.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Nederlandsche naamplaten- en kunstemailleerfabriek voorheen Keizer en Co., te Amsterdam.

Heden, 3 Juni 1904, compareerden voor mij, Hendrik Groenier, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Gerrit Coenraad Keizer, fabrikant;
2. de heer Marten Bottema, fabrikant;
3. de heer Roelof Huibert van Kooi, fabrikant;
4. de heer Kornelis Kreeft, restaurateur;
5. de heer Hermanus Gerrit Keizer, industrieel, handelende:

a. in privé;

b. ter bijstand zijner na te melden echtgenoote; en

c. als mondeling gemachtigde van de heeren Coenraad Keyzer, wijnhandelaar, wonende te Leeuwarden, en Frans Plantenga, zonder beroep, wonende te Utrecht;

6. mevrouw Elisabeth Plantinga, zonder beroep, buiten goederengemeenschap gehuwd met en bijgestaan door den heer Hermanus Gerrit Keizer, voornoemd;

wonende alle comparanten te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Mei van dit jaar n°. 41, welk ontwerp met een afschrift van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Nederlandsche naamplaten- en kunstemailleerfabriek voorheen Keizer en Co.

Zij is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel de exploitatie der zaken vroeger door de handelsvennootschap onder de firma Nederlandsche emailleplatenfabriek Willemse en Co., te Amsterdam gedreven, en alzoo het drijven en exploiteeren van een emailleerfabriek en wat daarmede in verband staat in den ruimsten zin des woords.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, behoudens de inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, ingaande op het tijdstip van het verlijden dezer akte.

Aandeelhouders kunnen besluiten tot verlenging, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, en is verdeeld in 60 aandeelen, elk van f 500.

De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort, luiden aan toonder en zijn genummerd van 1 tot 60, en door de directeuren en den president geteekend.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, door de heeren:

Gerrit Coenraad Keizer voor 15 aandeelen;
Marten Bottema voor 14 aandeelen; en
Roelof Huibert van Kooi voor 15 aandeelen;
samen dus 44 aandeelen;
door den heer Kornelis Kreeft voor 1 aandeel;
door den heer Hermanus Gerrit Keizer voor 7 aandeelen;
door mevrouw Elisabeth Keizer, geboren Plantinga, voor 6 aandeelen;
door den heer Coenraad Keizer voor 1 aandeel; en
door den heer Frans Plantenga voor 1 aandeel.

Art. 4. Als volledige storting op de 44 aandeelen waarvoor door de heeren Gerrit Coenraad Keizer, Marten Bottema en Roelof Huibert van Kooi is deelgenomen, wordt door hen gezamenlijk in de vennootschap ingebracht: alle activa en passiva der vroegere vennootschap onder de firma Willemse en Co. De storting op de overige aandeelen is geschied in geld.

Verloren geraakte aandeelen kunnen op aanvrage en ten koste van den eigenaar door duplicaten worden vervangen, na gedane oproeping in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Directie en commissarissen.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door 3 directeuren, onder toezicht van 3 commissarissen. Ieder directeur moet houder van minstens 10 aandeelen zijn; de commissarissen ieder van 1. Directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal worden tot directeuren der vennootschap voor onbepaalden tijd benoemd, de heeren Gerrit Coenraad Keizer, Marten Bottema en Roelof Huibert van Kooi, allen voornoemd.

In eene algemeene vergadering, waarin minstens 2/3 gedeelten der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kunnen de directeuren met 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen steeds worden ontslagen. Mocht in de vergadering waarin het ontslag aan directeuren of een derzelven aan de orde is, geen 2/3 gedeelte van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, dan wordt 14 dagen later eene tweede vergadering gehouden, waarin met 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen over het ontslag wordt beslist. Het salaris der directeuren bedraagt voor ieder f 100 per maand.

Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor de eerste maal worden tot commissarissen benoemd, de heeren: Hermanus Gerrit Keizer als voorzitter, Kornelis Kreeft en Frans Plantenga voornoemd.

Jaarlijks treedt een der commissarissen af, en wel het eerste jaar Frans Plantenga, het tweede Kornelis Kreeft, en het derde jaar Hermanus Gerrit Keizer.

Verkiezing van commissarissen geschiedt op de jaarlijksche algemeene vergadering, en is de aftredende herkiesbaar.

De president-commissaris geniet — echter alleen zoolang de heer Hermanus Gerrit Keizer die functie waarneemt — voor zijne bemoeiingen en assistentie 5 percent van de netto behaalde winst, en is daarvoor verplicht de directeuren, als zij zulks verlangen, te assisteeren of bij ontstentenis wegens ziekte of noodzakelijke afwezigheid tijdelijk te vervangen.

Art. 6. Aan de directeuren is opgedragen de geheele leiding en exploitatie der vennootschap. Kan voor het verrichten of nalaten van eenige handeling geene overeenstemming tusschen hen worden verkregen, zoo wordt de beslissing daarover aan de uitspraak van den president-commissaris onderworpen. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoowel te zamen als ieder afzonderlijk in en buiten rechten, met inachtneming van het nader te vermeldene. De directeuren teekenen alle stukken die van de vennootschap uitgaan, onverminderd de medeteekening van een of meer der commissarissen waar die door de akte van oprichting wordt vereischt.

Indien directeuren door bijzondere omstandigheden worden verhinderd hunne betrekking waar te nemen, alsmede zoolang in eene eventueele vacature in de directie niet is voorzien, zorgen commissarissen voor de tijdelijke vervulling dezer betrekking. Zij zijn bevoegd om, wanneer daartoe voldoende redenen bestaan, een of meer directeuren in hunne betrekking te schorsen.

Binnen 4 weken na den aanvang der schorsing wordt door hen eene algemeene vergadering bijeengeroepen ter behandeling van het ontslag van den functionaris overeenkomstig art. 5. Bij overlijden van een der directeuren, zijn de overblijvende verplicht zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Bij gebreke daarvan zijn een of meer aandeelhouders tot oproeping der vergadering ter vervulling der vacature bevoegd.

Art. 7. Commissarissen verdeelen hunne functiën onderling en besluiten bij meerderheid van stemmen; zij hebben te allen tijde toegang tot de gebouwen en kantoren der vennootschap, en zijn bevoegd inzage van boeken en bescheiden te nemen en de kas te verifieeren. Zij zijn belast met het toezicht op de handelingen der directeuren.

Aan commissarissen kan voor reis- en verblijfkosten en tijdverlies eene vergoeding worden toegekend, door directeuren te bepalen.

Art. 8. De directeuren regelen hunne werkzaamheden aldus: met de leiding en uitvoering der werkzaamheden aan en in de fabriek is de directeur van Kooi belast. Hiertoe wordt vereischt de voortdurende aanwezigheid van af de opening tot de sluiting der fabriek. Bij eventueele verhindering wordt hij door een der andere directeuren vervangen. Hij moet zorg dragen dat alle bestellingen vlug, overeenkomstig de opdracht en op tijd worden uitgevoerd en afgeleverd. Hij stelt, mits onder zijne verantwoordelijkheid, de werklieden aan, regelt hun salaris en ontslaat ze met toestemming van een of beide andere directeuren. Hij regelt en verdeelt de werkzaamheden in de fabriek; van alle voorvallen wordt door hem naar het kantoor bericht gezonden, zoomede van de bij hem ingekomen bestellingen en gedane afleveringen. Het vervaardigen van voorwerpen zonder bestelling geschiedt in gemeen overleg der alhier aanwezige directeuren. Het bestellen van materialen en het aankoopen van werktuigen geschiedt eveneens in gemeen overleg; alleen in spoedeischende gevallen door de aanwezige directeuren. De directeur Bottema is belast met het beheer van het kantoor, het houden der boeken, het voeren der correspondentie en de geheele geldelijke administratie. Hij kan zich, indien noodig, hulp verschaffen van onderlinge regeling. De directeur Keizer is belast met den verkoop van het fabrikaat, voor zoover dit geschiedt buiten het kantoor en de fabriek.

Hij bezoekt daartoe maatschappijen, handelaren, gemeentebesturen en zoo voort, zoowel in als buiten de stad. De reizen worden van te voren door de directeuren onderling geregeld en daarbij de grootste zuinigheid in acht genomen. De ontvangen orders worden ten spoedigste aan het kantoor opgegeven. De prijzen waarvoor het fabrikaat verkocht wordt worden zooveel mogelijk door de directeuren onderling vastgesteld, overigens is hij naar gelang de werkzaamheden zulks vereischen op fabriek of kantoor werkzaam. Indien een of meer nieuwe directeuren in de plaats van de tegenwoordige komen worden de werkzaamheden opnieuw onderling geregeld. Om borgtochten of geldleeningen aan te gaan, onroerende goederen te verkoopen, te vervreemden of te bezwaren, is noodig de mede-

werking van alle 3 der directeuren en den president-commissaris.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1904.

Art. 10. Elk jaar wordt door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Voor 1 Maart van elk jaar wordt deze met de voor de beoordeeling noodige bescheiden aan commissarissen ter hand gesteld. Commissarissen brengen in de algemeene vergadering van aandeelhouders prae-advies hierover uit.

Goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering brengt mede volledige décharge voor directie en commissarissen der vennootschap voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdperk waarover balans en winst-en-verliesrekening loopen, alsmede van het gehouden toezicht.

Art. 11. De winst die blijkens de door de algemeene vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is behaald, wordt verdeeld als volgt:

5 percent aan den president-commissaris overeenkomstig art. 5;

5 percent aan de aandeelhouders over het door hen gestort maatschappelijk kapitaal of zooveel minder als waartoe de balans aanleiding geeft.

Het overblijvende wordt verdeeld als volgt: de eene helft pondspondsgewijze aan de aandeelhouders en de andere helft aan de directeuren ieder voor 1/3 gedeelte. Indien de heer Hermanus Gerrit Keizer niet meer in functie is als president-commissaris, vervalt de hem als zoodanig toegekende 5 percent der winst voor de eene helft aan de aandeelhouders en voor de wederhelft aan de directeuren.

Art. 12. Dividenden en renten welke niet binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling zijn opgevraagd komen ten bate der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders minstens 8 dagen vooraf

op de wijze bij art. 17 bepaald door de directeuren zijn opgeroepen.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in de maanden Maart of April, voor het eerst in het jaar 1905. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeuren en commissarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden indien een of meer aandeelhouders die 1/6 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigen dit verlangen, waarbij zij de voorstellen die zij behandeld wenschen te zien schriftelijk aan de directie moeten opgeven, onder overlegging hunner aandeelen. Indien niet binnen 14 dagen na het inkomen van bedoeld verzoek de vergadering door de directie is belegd, kunnen de verzoekers die zelve beleggen, met inachtneming der bepalingen dezer akte.

Art. 15. De leiding der vergaderingen is opgedragen aan een der commissarissen,zoo mogelijk den president-commissaris. Door de directeuren wordt ter jaarlijksche algemeene vergadering verslag uitgebracht van den staat en de verrichtingen der vennootschap over het met December bevorens afgeloopen jaar. De aanteekeningen van het verhandelde worden in een daarvoor bestemd boek ingeschreven en door de onderteekening van den voorzittenden commissaris en aanwezige directeuren bekrachtigd.

Art. 16. Zoowel de voorstellen uitgaande van de directie als van de aandeelhouders, welke in behandeling zullen worden gebracht, liggen evenals de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

Geen voorstel komt in behandeling dat niet op deze wijze vooraf ter kennis der aandeelhouders is gebracht.

Art. 17. Tot alle vergaderingen worden de aandeelhouders minstens 8 dagen te voren opgeroepen door middel van eene oproeping in een te Amsterdam verschijnend dagblad. Deze oproeping houdt in eene opgave van de plaats waar de punten van behandeling minstens 8 dagen aan de vergadering voorafgaande ter inzage liggen.

Art. 18. Alle aandeelhouders hebben toegang tot de vergaderingen indien zij hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór

het houden der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping ter vergadering daarbij aan te wijzen.

Het hun alsdan afgegeven ontvangbewijs strekt een toegangsbewijs tot de vergadering. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen zullen de aandeelhouders de presentielijst moeten teekenen. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergadering zijn bindende voor alle aandeelhouders. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, behalve in de gevallen waarin volgens deze akte anders is bepaald.

Bij staking der stemmen wordt eene tweede vergadering gehouden, en indien deze met gelijke uitkomst geschiedt, wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij verkiezing of stemming van personen, die schriftelijk geschiedt met gesloten briefjes, wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wanneer bij de eerste stemming niet een zoodanige meerderheid is verkregen wordt herstemd tusschen de 2 personen die het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd, en is hij gekozen op wien alsdan het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Zij die buiten stemming blijven worden niet onder het aantal stemmenden medegerekend.

Niet of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes worden van het getal der uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Ontbinding.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen op de wijze bij art. 21 bepaald.

Wijziging der statuten.

Art. 21. De algemeene vergadering kan bij besluit, genomen met 2/3 der stemmen uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten

minste 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, veranderingen in deze statuten aanbrengen, behoudens de Koninklijke bewilliging indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 22. In de algemeene vergadering, welke zal worden gehouden in het jaar voorafgaande aan dat waarin de vennootschap eindigt, zal tevens tot hare voortzetting kunnen worden besloten, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent anders door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden beslist.

Het salaris van den liquidateur of liquidateuren, ook indien de liquidatie door directeuren mocht geschieden, wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, die bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle vergaderingen van aandeelhouders, en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of een der liquidateuren.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of liquidateuren tot algeheele décharge.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezes vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Hulshoff, candidaat-notaris, en Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, beiden wonende te Amsterdam, als aan mij notaris bekende getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) G. C. Keizer, M. Bottema, R. H. van Kooi, K. Kreeft, H. G. Keizer, E. Keizer—Plantenga; B. Hulshoff, H. Heezius, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 Juni 1904, deel 253, folio 181 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Mei 1904 n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 144;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Nederlandsche naamplaten- en kunst-emailleerfabriek voorheen Keizer en C°., te vestigen te Amsterdam;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Juni 1904, n°. 149.

N°. 352.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van onroerende goederen „Suasso-kwartier", te 's Gravenhage.

Heden, 11 Juni 1904, zijn voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage, verschenen:

1. de heer Johannes Draijer Hendrikszoon, makelaar, wonende te Amsterdam; en
2. de heer Coenraad Bakker, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage, beiden aan mij notaris bekend;

welke verklaarden bij deze te willen oprichten eene naamlooze vennootschap met de volgende statuten, in ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 25 Mei 1904 n°. 50.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij van onroerende goederen „Suasso-kwartier", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, verhuren en exploiteeren van onroerende zaken en hetgeen daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van

het passeeren dezer akte van oprichting; zij eindigt 31 December 1949, behoudens verlenging van haar duur ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht zijn vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500, waarvan zijn geplaatst en bij het verlijden dezer akte worden volgestort 20 aandeelen.

In het kapitaal der vennootschap, voor zoover geplaatst, wordt deelgenomen door:

den heer eersten comparant voor 6 aandeelen; en

den heer tweeden comparant voor 14 aandeelen;

uitmakende te zamen 20 aandeelen.

De niet geplaatste aandeelen moeten uiterlijk binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, zoo noodig na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen van welke bewilliging de raad van beheer zonder machtiging der vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd, en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door de leden van den raad van beheer.

Art. 6. Wanneer aandeelen, dividendbewijzen of talons in het ongereede zijn geraakt, is de raad van beheer bevoegd nieuwe stukken onder hetzelfde nummer uit te geven, onder alsdan te stellen voorwaarden en na voorafgaande bekendmakingen in een of meer dagbladen.

Na de uitreiking der nieuwe stukken, verliezen de oude alle waarde.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen ten koste der eigenaren tegen intrekking der stukken door nieuwe kunnen worden vervangen.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit ten minste 2 leden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd den leden van den raad van beheer een honorarium toe te kennen, waarvan het bedrag aan het einde van ieder boekjaar zal worden vastgestelt.

De leden van den raad van beheer moeten aandeelhouders zijn.

Art. 8. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden. Voor iedere handeling is de medewerking van beide leden van den raad van beheer vereischt.

Art. 9. Wanneer ten gevolge van overlijden of andere wijze van ontstentenis slechts één lid van den raad van beheer is overgebleven of in staat is zijne functiën uit te oefenen, is deze verplicht binnen ééne maand nadat dit feit zich voordeed eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, om in de vacature te voorzien.

Benoemingen.

Art. 10. Met afwijking van het in art. 7 bepaalde omtrent de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal benoemd tot leden van den raad van beheer, de beide heeren comparanten.

Boekjaar. Balans.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar vangt aan met den dag van oprichting en eindigt 31 December 1905.

Jaarlijks op 31 December, voor de eerste maal op 31 December 1905, worden de boeken afgesloten en daaruit wordt door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die met een door dien raad op te maken jaarverslag minstens 14 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den raad van beheer tot décharge voor zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar verricht.

Winstverdeeling.

Art. 12. De geheele winst komt aan de aandeelhouders, en wordt uiterlijk 8 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel het recht om van de winst een gedeelte te reserveeren en te bestemmen tot de vorming van een reservefonds tot dekking van eventueele verliezen. Dit fonds zal door den raad van beheer worden beheerd en belegd en de renten daarvan zullen bij zijn kapitaal worden gevoegd.

Vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks wordt op den tweeden Dinsdag van de maand April, des namiddags 4 uur, ten kantore der vennootschap, voor het eerst in April 1906, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, voor welke vergadering geene oproeping noodig is; daarin wordt:

1. door den raad van beheer verslag uitgebracht omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap, gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, alsmede het dividend vastgesteld;

3. behandeld de voorstellen door den raad van beheer en aandeelhouders ter tafel gebracht.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen

vóór den dag der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Om recht te hebben tot deelneming aan de beraadslagingen en stemmingen in alle vergaderingen van aandeelhouders, moeten de aandeelen 4 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

De punten van behandeling worden gedurende 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig acht of de statuten eene buitengewone vergadering voorschrijven.

Ook aandeelhouders, mits te zamen vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zijn bevoegd het houden eener buitengewone algemeene vergadering te verzoeken; zij zullen zich daartoe schriftelijk, met opgaaf der te behandelen punten, wenden tot den raad van beheer, welke verplicht zal zijn de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers de vergadering zelve kunnen beleggen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door het oudste lid van den raad van beheer, of bij diens ontstentenis door een der andere leden of door een der aanwezige aandeelhouders.

Van het verhandelde worden notulen gehouden door een der leden van den raad van beheer, welke worden onderteekend door de leden van dien raad, benevens door een der aandeelhouders door de vergadering aan te wijzen.

Art. 16. De besluiten van de algemeene vergaderingen van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders en worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Is bij stemming over personen die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij die stemming het dichtst daarbij komend aantal stemmen op zich hebben vereenigd, en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen beslist, in geval van staking der stemmen, het lot.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders kunnen bij de stemming als gemachtigde optreden, de leden van den raad van beheer mogen geen gemachtigden zijn.

Kennisgevingen.

Art. 17. Alle oproepingen en kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden bij eene advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

De oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders moet geschieden minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering; in spoedeischende gevallen kan van dien termijn worden afgeweken.

Statutenwijziging.

Art. 18. Besluiten tot wijziging dezer statuten kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene zoodanige vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zal op een door den voorzitter te bepalen tijd, die hoogstens 4 weken later zal kunnen vallen, eene nieuwe vergadering worden gehouden, in welke nieuwe vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor gevallen waarin die door de wet gevorderd wordt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 19. In geval van ontbinding der naamlooze vennoot geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt den liquidateuren tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Reinier Mojet, candidaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Joh. Draijer Hz., C. Bakker; W. R. Mojet, J. van Hellemont, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 13 Juni 1904, deel 283, folio 43 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1904 n°. 50. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n⁰. 122;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

3⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van onroerende goederen „Suasso-kwartier", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 Juli 1904, n°. 155.

N°. 353.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Continentale wijnhandel (Société vinicole continentale), te 's Gravenhage.

Op heden verscheen voor mij, Cornelis Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Frederik Charles Gerretsen, directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Continentale wijnhandel (Société vinicole continentale), waarvan de statuten voorkomen in de *Nederlandsche Staatscourant* van 26 Augustus 1902, n°. 199, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 28 November 1903 te 's Gravenhage gehouden, is besloten tot wijziging harer statuten, en directeur en commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op die aangenomen statutenwijziging aan te vragen, de redactie der aangenomen statutenwijziging met inachtneming van de in die vergadering aangenomen veranderingen vast te stellen en daarin alsnog zoodanige wijzigingen te brengen als, ter verkrijging van die bewilliging, van Regeeringswege mochten worden gevorderd, en om de akte, houdende die wijziging te teekenen; dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Maart 1904 n°. 35, van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van genoemd besluit aan deze minute is vastgehecht;

en verklarende alsnu comparant in zijne voormelde betrekking in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, waarvan

een aan de wet voldoend aantal aandeelen is geplaatst, de volgende wijzigingen te brengen, te weten:

Art. 2. Achter het woord: „aandeelhouders" in alinea 2 en 3 worden ingelascht de woorden: „en houders van winstaandeelen".

Art. 3 zal voortaan luiden als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000 (zijnde het oorspronkelijk preferent kapitaal).

Hiervan is met 2/5 deelgenomen. Bovendien worden uitgegeven 150 winstaandeelen, recht gevende op het aandeel in de winst bij art. 18 bepaald en het stemrecht bij art. 26 vermeld. Van deze winstaandeelen worden er 100 uitgegeven aan de houders der primitief gewone aandeelen, tegen intrekking dezer stukken, terwijl er 50 worden uitgereikt aan den heer Frederik Charles Gerretsen als vergoeding voor zijne toetreding tot deze statutenwijziging.

De aandeelen zijn elk groot f 1000; zij worden bij uitgifte volgestort en luiden, evenals de winstaandeelen, aan toonder.

Van de f 50 000 aandeelen worden aanvankelijk slechts uitgegeven f 25 000.

Tot de uitgifte der resteerende f 25 000 kan niet worden overgegaan dan krachtens machtiging der algemeene vergadering. Alle aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1912, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

De aandeelen en winstaandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie en een lid van den raad van commissarissen. Bij elk aandeel en winstaandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel of winstaandeel waartoe zij behooren."

Art. 4. Achter het woord: „aandeelen" in alinea 1 en 2 wordt ingelascht het woord: „winstaandeelen".

Art. 5. Achter het woord: „aandeelhouders" wordt ingelascht het volgende: „en houders van winstaandeelen".

Art. 7. Achter het woord: „aandeelhouders" wordt ingelascht het volgende: „en houders van winstaandeelen".

Art. 8. Achter het woord: „aandeelhouders" wordt ingelascht het volgende: „en houders van winstaandeelen".

Art. 14. Achter het woord: „aandeelhouders", voorkomende in de alinea's 1 en 2 wordt ingelascht het volgende: „en houders van winstaandeelen".

Art. 16. Aan dit artikel wordt toegevoegd eene nieuwe alinea, luidende: „Zij kunnen uit hun midden aanwijzen een gedele-

geerd commissaris, op eene door de algemeene vergadering te bepalen vergoeding, met wien de directeur geregeld voeling houdt, volgens voorschriften dienaangaande door den raad van commissarissen vast te stellen."

Art. 17. Achter het tweemalen in dit artikel voorkomende woord: „aandeelhouders" telken male in te lasschen: „en houders van winstaandeelen".

Art. 18 zal voortaan luiden als volgt:

„Hetgeen na aftrek van alle exploitatiekosten en de noodige afschrijvingen overblijft is winst. Hiervan wordt allereerst afgezonderd 10 pct. voor het vormen van een reservefonds. Daarna wordt er 5 pct. over het geplaatste aandeelenkapitaal uitgekeerd. Van het overblijvende komt:

40 pct. aan aandeelhouders;
30 pct. aan de winstaandeelen;
20 pct. aan de directie;
10 pct. aan de commissarissen."

Art. 21. Achter het woord: „aandeelhouders" in alinea 1 (aanhef), alinea 1, sub *a*, en alinea 2 wordt ingelascht: „en houders van winstaandeelen".

Art. 22. Achter het woord: „aandeelhouders" wordt ingelascht: „en houders van winstaandeelen".

Art. 23. Achter het woord: „aandeelhouders" in alinea 3 wordt ingelascht: „en houders van winstaandeelen".

Art 24. Achter het woord: „aandeelhouders" wordt ingelascht: „en houders van winstaandeelen".

Art. 25 zal voortaan luiden als volgt:

„Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de raad van commissarissen, de directie, aandeelhouders vertegenwoordigende minstens $^1/_{10}$ van het geplaatst kapitaal der vennootschap of de gezamenlijke houders van 30 winstaandeelen, die dit schriftelijk aan den raad van commissarissen aanvragen, zulks wenschen."

Art. 26. In alinea 4 en 7 wordt achter „aandeelhouders" ingelascht het volgende: „en houders van winstaandeelen"; terwijl alinea 6 in haar geheel wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

„Elk aandeel, zoomede elk bezit van 3 winstaandeelen geeft recht op ééne stem."

Art. 27 zal voortaan luiden als volgt:

„Ingeval de raad van commissarissen niet binnen 4 weken nadat het verzoek der in art 25 genoemde categorieën van aanvragers is ingekomen, eene buitengewone algemeene vergadering heeft belegd, zijn de verzoekers zelven bevoegd de

vergadering, met inachtneming dezer statuten, bijeen te roepen."

Art. 28 zal voortaan luiden als volgt:

„Besluiten betreffende wijzigingen in de bepalingen dezer akte, verlenging of ontbinding der vennootschap, kunnen alléén genomen worden in eene daartoe bijzonder belegde buitengewone algemeene vergadering, waarin minstens $^2/_3$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en $^2/_3$ der winstaandeelen vertegenwoordigd is. Indien hieraan niet kan worden voldaan, wordt de vergadering verdaagd tot een naderen door den raad van commissarissen te bepalen dag, minstens 4 weken en hoogstens 6 weken na den dag der eerste vergadering te houden, in welke vergadering dan, onverschillig welk bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal of van de winstaandeelen aanwezig is, besloten wordt."

Art. 29. In alinea 2 vervallen de woorden: „eerst het geplaatste preferente kapitaal, dan het gewone"; in alinea 3 vervallen de woorden: „van aandeelhouders". In alinea 4 wordt achter het woord: „aandeelhouders" ingelascht: „en houders van winstaandeelen".

Art. 32. Achter het woord: „aandeelhouders" wordt ingelascht: „en houders van winstaandeelen".

Waarvan akte in minuut opgemaakt.

Aldus gedaan en verleden te 's Gravenhage 16 Juni 1904, in tegenwoordigheid van Hendrik Gijsbert Wilhelm Koolhaas, candidaat-notaris, en Tjitse Wielinga, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals den comparant, mede te 's Gravenhage woonachtig, aan mij notaris bekend, die deze akte met den comparant en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) F. C. Gerretsen: H. G. W. Koolhaas, T. Wielinga, C. W. F. C. van Lidth de Jeude.

Geregistreerd te 's Gravenhage 17 Juni 1904, deel 283, folio 52 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1904 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten,

houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n⁰. 184;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.

2⁰. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Continentale wijnhandel (Société vinicole continentale), gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 Juli 1902 n⁰. 31.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 Juli 1904, n°. 155.

N°. 354.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Rotterdamsche Melkinrichting Pasteur, te Rotterdam.

Op heden, 15 Juni 1904, compareerde voor mij, Johannes Adrianus van Alphen, notaris resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Janus Thomas Witkamp, makelaar, wonende te Rotterdam, president van den raad van commissarissen der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: de Rotterdamsche Melkinrichting Pasteur, opgericht bij akte, 23 Mei 1903 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Johannes Adrianus van Alphen verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 April 1903, n°. 98.

De comparant gaf te kennen:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 27 April 1904, is besloten de statuten dier vennootschap te wijzigen en hij comparant is gemachtigd de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de notarieele akte van wijziging zoo noodig met enkele redactieveranderingen te passeeren.

Blijkende van een en ander uit een extract uit de notulen van gemelde vergadering, hetwelk, na door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Mei 1904 n°. 28, dat in gemelde vergadering is besloten art. 5 der statuten geheel in te trekken en te vervangen door een nieuw art. 5, luidende:

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 160 aandeelen, elk groot f 250, waarvan thans 18500 gulden is geplaatst. Het geheele aantal aandeelen moet

geplaatst zijn binnen 10 jaren na de oprichting der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn na verkrijging der daartoe vereischte Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk van der Woude, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Daniel Maltha, kantoorbediende, wonende te Schiedam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, die aan mij notaris bekend is, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. T. Witkamp; D. van der Woude, D. Maltha, J. A. van Alphen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 16 Juni 1904, deel 386, folio 136 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1904 n°. 28. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 121;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Rotterdamsche Melkinrichting Pasteur, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 April 1903 n°. 98.

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 355.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Beetwortelsuikerfabriek „Sas van Gent", te Sas van Gent.

Voor Joannes Cornelius Ludovicus Schermer, notaris te Bergen op Zoom, verscheen in tegenwoordigheid van de getuigen:

de weledelgeboren heer Ernest Engelbert Maria Cornelis Laane, bankier, wonende te Bergen op Zoom, die verklaarde, dat hij handelt:

a. voor zichzelven en *b.* als lasthebber van de heeren:

ten eerste: Abel César Granpré Molière, industrieel, wonende te Oudenbosch;

ten tweede: Victor Hubert Désiré de Caritat de Peruzzis, industrieel, wonende te Rosendaal;

ten derde: Pierre Malstaux, industrieel, wonende te Sas van Gent, te zamen met den comparant uitmakende het bestuur der naamlooze vennootschap: Beetwortelsuikerfabriek „Sas van Gent", gevestigd te Sas van Gent; handelende de lasthebber krachtens onderhandsche akte van lastgeving, die, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door hen allen te zijn geteekend, is gehecht aan deze minuut-akte.

De heer comparant, die den notaris bekend is, verklaarde:

dat tot wijziging van de artt. 10, 11, 20, alinea 4 en 5, en art. 23 der akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Beetwortelsuikerfabriek „Sas van Gent" al de aandeelhouders zijn opgeroepen tot de algemeene vergadering van aandeelhouders op 6 Februari 1904;

dat die algemeene vergadering is bijgewoond door 2 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 13 aandeelen en rechtgevende op 13 stemmen;

dat in die algemeene vergadering van aandeelhouders is be-

sloten geworden de artt. 10, 11, 20, alinea 4 en 5, en art. 23 der statuten te wijzigen en te doen luiden als volgt:

„Art. 10. Het kapitaal der vennootschap wordt verdeeld in 30 gelijke en onsplitsbare aandeelen op naam, elk ter waarde van f 5000 en alzoo te zamen bedragende f 150 000, en zestig gelijke en onsplitsbare preferente aandeelen op naam, elk ter waarde van f 1000 en alzoo te zamen bedragende f 60 000."

„Art. 11. De gewone en preferente aandeelen met derzelver dividendbewijzen worden geteekend door de bestuurders en doorloopend genummerd van 1 tot 30 en van 1 tot 60."

„Art. 20, alinea 4 en 5 Daarna om op de preferente aandeelen te worden uitgekeerd 5 pct. of zooveel minder als de restantwinst zal bedragen.

„Van de alsdan nog overblijvende winst vindt eene uitkeering plaats van 5 pct. of zooveel minder als de restantwinst zal bedragen op de gezamenlijke preferente en gewone aandeelen; daarna komt 24 pct. aan de bestuurders, die de verdeeling daarvan onderling regelen, en zal het overige bedrag der winst tusschen de gezamenlijke vennooten, in verhouding tot de nominale waarde van ieders aandeelen, worden verdeeld, nadat daarvan zal zijn gereserveerd eene door de vergadering met meerderheid van stemmen te bepalen som voor aflossing der obligatiën, uitbreiding en verbetering der fabriek of aanvulling van het reserve-fonds."

„Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap wordt dezelve door bestuurders vereffend en zullen de overschietende gelden, na afbetaling der schulden en rembourseering der gezamenlijke preferente en gewone aandeelen, tusschen de vennooten en bestuurders, overeenkomstig art. 20 worden verdeeld, pro rato der nominale waarde der aandeelen en zonder voorkeur voor de preferente aandeelen.";

dat deze voorstellen door de algemeene vergadering met algemeene stemmen zijn aangenomen.

De heer comparant verklaart ter uitvoering van het in die algemeene vergadering genomen besluit, dat artt. 10, 11, 20, alinea 4 en 5, en art. 23 der statuten thans luiden moeten:

Art. 10. Het kapitaal der vennootschap wordt verdeeld in 30 gelijke en onsplitsbare aandeelen op naam, elk ter waarde van f 5000 en alzoo te zamen bedragende f 150 000, en 60 gelijke en onsplitsbare preferente aandeelen op naam, elk ter waarde van f 1000 en alzoo te zamen bedragende f 60 000.

Art. 11 De gewone en preferente a ndeelen met derzelver dividendbewijzen worden geteekend door de bestuurders en doorloopend genummerd van 1 tot 30 en van 1 tot 60.

Art. 20. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen na aftrek van alle kosten en afschrijvingen en, voor zoover de winst zulks toelaat, eene som gelijkstaande met 6 pct. van het bedrag, waarop de onroerende goederen en machinerieën der vennootschap in de eerste balans voorkomen en zulks tot vorming van een reserve-fonds, tot dat dit fonds een bedrag zal bereikt hebben van f 150 000.

Uit de zuivere winst aldus verkregen, zullen worden bestreden:

Eerst de bedragen der eventueele verliezen van vorige jaren, voor zooveel die bedragen niet op het reserve-fonds kunnen worden afgeschreven.

Daarna om op de preferente aandeelen te worden uitgekeerd 5 pct. of zooveel minder als de restantwinst zal bedragen.

Van de alsdan nog overblijvende winst vindt eene uitkeering plaats van 5 pct. of zooveel minder als de restantwinst zal bedragen op de gezamelijke preferente en gewone aandeelen; daarna komt 24 pct. aan de bestuurders, die de verdeeling daarvan onderling regelen, en zal het overige bedrag der winst tusschen de gezamenlijke vennooten, in verhouding tot de nominale waarde van ieders aandeelen, worden verdeeld, nadat daarvan zal zijn gereserveerd eene door de vergadering met meerderheid van stemmen te bepalen som voor aflossing der obligatiën, uitbreiding en verbetering der fabriek of aanvulling van het reserve fonds.

De uitkeeringen hebben plaats binnen het jaar na de vaststelling daarvan, op den tijd door het bestuur te bepalen.

De betaling der dividenden geschiedt ten kantore der vennootschap of bij haren bankier, waarvan den vennooten tijdig kennis zal worden gegeven.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap wordt dezelve door de bestuurders vereffend en zullen de overschietende gelden, na afbetaling der schulden en rembourseering der gezamenlijke preferente en gewone aandeelen, tusschen de vennooten en bestuurders overeenkomstig art. 20 worden verdeeld, pro rato der nominale waarde der aandeelen en zonder voorkeur voor de preferente aandeelen.

De heer comparant verklaart, dat van het vergroot maatschappelijk kapitaal ten bedrage van f 60 000 een bedrag van f 40 000 aan aandeelen is geplaatst en dat de resteerende f 20 000 binnen 10 jaren zullen worden geplaatst.

Waarvan akte, in minuut op gemaakt, is verleden te Bergen op Zoom, 5 Mei 1904, in tegenwoordigheid van Jacobus Adriaansen en Reinier Adrianus Hendrikus van Dongen, beiden kantoorbediende, wonende te Bergen op Zoom, als getuigen.

Na voorlezing hebben de heer comparant, de notaris en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend:) E. Laane; J. Adriaansen, R. v. Dongen, J. C. L. Schermer, notaris.

Geregistreerd te Bergen op Zoom 5 Mei 1904, deel 90, folio 127 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 195;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Beetwortelsuikerfabriek „Sas van Gent", gevestigd te Sas van Gent, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 September 1903 n°. 56 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 Juli 1904, n°. 155.

N°. 356.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche hypotheekbriefbank, te 's Gravenhage.

Heden, 16 Juni 1904, verschenen voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris ter standplaats 's Gravenhage:

de heeren Jacobus Roosenburg en Gerrit Hendrik Bierman, beiden wonende te 's Gravenhage, in hunne betrekking van directeuren van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche hypotheekbriefbank, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte 15 October 1897 voor den ondergeteekenden notaris verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 25 September 1897 n°. 43, gewijzigd bij akte 22 November 1899 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 14 November 1899 n°. 29;

welke comparanten verklaarden:

dat in de 7de algemeene vergadering van aandeelhouders der genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage op 13 April 1904, is besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, tot het brengen van eenige wijzigingen in de genoemde akte van oprichting dier vennootschap, nadat die zelfde wijzigingen in de voorgaande algemeene vergadering, 23 Maart 1904 te 's Gravenhage gehouden, welke volgens de statuten wegens onvoltalligheid onbevoegd was om een besluit tot statutenwijziging te nemen, in behandeling waren geweest;

dat op het ontwerp van deze akte, welke ter constateering dier statutenwijziging wordt opgemaakt, de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 26 Mei 1904 n°. 28;

dat de comparanten thans krachtens de hun in die vergadering van 13 April 1904 verleende machtiging wenschen over te gaan tot het constateeren dier statutenwijziging, welke luidt als volgt:

Art. 2. Achter de woorden „op onroerende goederen", eerste lid, bij te voegen „en rechten", en achter het woord „gelegen" eerste lid, bij te voegen „of gevestigd".

Verder in dit artikel achter „goederen" overal bij te voegen „en rechten".

Art. 6 vervalt en wordt vervangen door:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 500 000, verdeeld in 3 serieën elk ad f 500 000. De eerste 2 serieën zijn geplaatst, zullende de 3de serie moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1914, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Elke serie is verdeeld in 500 aandeelen elk van f 1000.

De vergadering van aandeelhouders is, met inachtneming van het bepaalde in art. 57 en behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan wordt vereischt, bevoegd het kapitaal der vennootschap uit te breiden."

Art. 7. Van het 3de lid vervalt de 2de zinsnede, welke wordt vervangen door:

„De aandeelen der eerste 2 serieën zijn doorloopend genummerd. Die van de 3de serie worden van de eerstgenoemde onderscheiden door eene letter en krijgen met die letter, eene nieuwe doorloopende nummering. De aandeelen worden met hunne volgnummers en met aanwijzing tot welke serie zij behooren ingeschreven in een register" enz.

Art. 8. Het 1ste lid vervalt en wordt vervangen door:

„Op de aandeelen der 1ste en 2de serie heeft eene storting van 20 ten 100 plaats gehad. Op de aandeelen van de 3de serie wordt bij de plaatsing 10 ten 100 gestort."

Art. 54, ten eerste. Dit lid vervalt en wordt vervangen door:

„40 pct. aan het op de aandeelen verplicht gestort kapitaal, met inachtneming van hetgeen hierna in art. 54 *bis* is bepaald.

Art. 54, ten derde. Dit lid vervalt en wordt vervangen door:

„14 pct. aan het college van commissarissen".

Art. 54, ten zesde. Dit lid vervalt en wordt vervangen door:

„5 pct. aan het fonds door de bank gevormd voor het personeel. De directie bepaalt onder goedkeuring van den raad van toezicht ten behoeve van wie, tot welke bedragen en op welke wijze de gelden van dat fonds zullen worden besteed."

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Swerius Jakobus Kolijn, bode, en Cornelis

Johannes van Beemen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Roosenburg, G. H. Bierman; S. J. Kolijn, C. J. v. Beemen, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 17 Juni 1904, deel 283, folio 53 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Mei 1904 n°. 28. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 121;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche hypotheekbriefbank, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 November 1899 n°. 29 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 Juli 1904, n°. 155.

N°. 357.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vaderlandsche Hypotheekbank, te 's Gravenhage.

Den 28sten Mei 1904 verschenen voor mij, Hendrik Jan Weve, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren mr. Johannes Cornelis Lucas Maria van Gils en Petrus Jacobus Maria Mastboom, beiden wonende te 's Gravenhage en aan mij notaris bekend, directeuren van de naamlooze vennootschap: Vaderlandsche Hypotheekbank, gevestigd te 's Gravenhage, wier statuten zijn vastgesteld bij de akte van oprichting 1 Augustus 1902 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp en een gewijzigd ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 17 Juni 1902 n°. 24, en van 14 Juli 1902 n°. 76.

De heeren comparanten gaven te kennen dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 20 Mei 1904, blijkens proces-verbaal van het verhandelde, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging der statuten en aan directeuren de machtiging is verstrekt om de Koninklijke bewilliging op de statutenwijziging te vragen en de desbetreffende aanvrage en akte te teekenen.

Dienovereenkomstig verklaarden zij in hunne bovenvermelde hoedanigheid in de statuten der naamlooze vennootschap: Vaderlandsche Hypotheekbank, te 's Gravenhage, de navolgende wijzigingen te brengen:

1. de 1ste alinea van art. 30, luidende: „In gewone gevallen wordt geld onder hypothecair verband geleend tot geen hooger bedrag dan 70 pct. der getaxeerde waarde", wordt veranderd in: „Onder hypothecair verband wordt geld geleend

tot geen hooger bedrag dan 70 pct. der getaxeerde waarde van het onderpand.";

2. de 2de alinea van art. 30, luidende: „In bijzondere gevallen, wanneer de soliditeit van het onderpand eene verhooging wettigt, kan tot hoogstens 90 pct. der geschatte waarde worden verstrekt, wanneer directie, commissie van taxatie en raad van toezicht dit eenparig eens zijn en de hypotheeknemer huns inziens volkomen solide borgen stelt", vervalt en in plaats daarvan wordt gelezen: „De raad van toezicht kan steeds, alvorens zijne goedkeuring te verleenen, een prae-advies van de commissie van taxatie uitlokken.";

3. de laatste alinea van art. 11, luidende: „Directeuren behoeven bovendien de toestemming van de commissie van taxatie voor het geval voorzien in art. 30, alinea 2", vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Herman Crebas, zonder beroep, en Friedrich Wilhelm Estoppey, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen

Terstond na voorlezing is deze akte, welke in mijne bewaring zal blijven, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. van Gils, P. J. M. Mastboom; H. Crebas, F. W. Estoppey, H. J. Weve, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 28 Mei 1904, deel 282, folio 31 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juni 1904 n°. 34. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 157;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vaderlandsche Hypotheekbank, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 Juli 1902 n°. 76 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 Juli 1904, n°. 155.

N°. 358.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Anthraciet-maatschappij, voorheen Paul Barlen, te Rotterdam.

Op heden, 22 Juni 1904, compareerden voor mij Evert Suermondt, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Bernhardus Hendrikus Vermeer, koopman, wonende te Rotterdam, en Pieter van den Arend Martinus-Gerarduszoon, koopman, wonende te 's Gravenhage, handelende voor zich en in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van den heer Paul Barlen, koopman wonende te Duisburg;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Juni 1904 n°. 80, en welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Anthraciet-maatschappij, voorheen Paul Barlen, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. de handel in anthracietkolen;

b. het machinaal bereiden en verwerken van anthracietkolen voor verschillende doeleinden;

c. het transport van anthracietkolen;

d. in het algemeen het verrichten van al datgene wat tot het voorgeschrevene of de uitvoering er van in den ruimsten zin genomen behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden en zullende eindigen 30 April 1954.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de tweede helft van 1953, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur.

Onverminderd het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór 30 April 1954 worden ontbonden krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen in art. 11 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk van f 1000 en waarin wordt deelgenomen door den heer Paul Barlen voor 230 aandeelen en door de heeren Bernhardus Hendrikus Vermeer en Pieter van den Arend M.-G.zoon, ieder voor 10 aandeelen.

Door den heer Paul Barlen wordt als volledige storting van 100 door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: eene complete breek- en sorteerinrichting te Rotterdam, en als volledige storting van 50 aandeelen de anthraciethandel, door hem tot heden gedreven onder de firma Paul Barlen te Duisburg met alle daartoe behoorende activiteiten.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en worden slechts volgefourneerd uitgegeven; zij zijn onderteekend door de geheele directie.

Bestuur.

Art. 6. De naamlooze vennootschap wordt beheerd door een of meer directeuren, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De vergadering van aandeelhouders kan tot directrice benoemen eene vennootschap van koophandel.

In afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directeuren de heer Paul Barlen te Duisburg en de handelsvennootschap onder de firma Vermeer en van den Arend, gevestigd te Rotterdam, waarvan thans de eenige vennooten zijn de heeren Bernhardus Hendrikus Vermeer, koopman, te Rotterdam, en Pieter van den Arend M.-G.zoon, koopman, wonende te 's Gravenhage.

Art. 7. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directie.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en hare handteekening als zoodanig gesteld binnen den kring van hare bevoegdheid, verbindt de vennootschap.

De werkkring, bevoegdheid en bezoldigingen der directeuren worden bij afzonderlijke lastgeving door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 Mei[1] tot 30 April.

Jaarlijks, op 30 April, worden de boeken van de vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die op de jaarlijks uiterlijk 31 Juli te houden algemeene vergadering wordt vastgesteld en goedgekeurd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam of Duisburg. Zij worden door de directie minstens 14 dagen te voren in een te Rotterdam verschijnend dagblad aangekondigd.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

a. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;

c. het dividend bepaald.

Art. 10. Aandeelhouders worden alleen tot de algemeene vergaderingen toegelaten op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens 2 dagen te voren hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping door de directie aangewezen.

Om aan de beraadslagingen en de stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal door hen gedeponeerde aandeelen.

Deze aandeelen worden aan niemand anders teruggegeven dan aan hen die de stukken hebben gedeponeerd of bij tusschentijds overlijden aan hunne rechtmatige erven.
Ieder aandeel van f 1000 geeft recht op eene stem, met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Wijziging der statuten.

Art. 11. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding in het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens $^2/_3$ van het gestorte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met $^2/_3$ der in die vergadering uitgebrachte stemmen.
In zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd zijnde, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met $^2/_3$ der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders wordt beslist.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Maltha, kantoorbediende, wonende te Schiedam, en Jacobus van der Sterre, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) B. H. Vermeer, P. van den Arend; D. Maltha, J. van der Sterre, E. Suermondt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 23 Juni 1904, deel 386, folio 143 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juni 1904
n°. 80.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging, op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 179;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Anthraciet-maatschappij voorheen Paul Barlen, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 359.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bodegravensche Bank, te Bodegraven.

Heden, 19 Mei 1904, compareerden voor mij, Wilt Adriaan de Favauge, notaris ter standplaats Bodegraven, arrondissement Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Hendrik August Drijver, commissionnair in effecten, wonende te Bodegraven;

2. Kornelis Douwes Dekker, apotheker, wonende te Bodegraven, voor zich zelf en als gevolmachtigde van de heeren:

a. Gerrit Hondelink, burgemeester, wonende te Vleuten;

b. Anton van Roosmalen, fabrikant, wonende te Utrecht;

c. Johann Heinrich du Pont Noordbeek, deurwaarder, wonende te Amsterdam;

d. Fredericus Gertbrand de Haan, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

e. Simon van den Berg, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam; en

f. Henri Louïs Adelaïde Heije, commissionnair in effecten, te Amsterdam woonachtig;

blijkende die lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, geteekend ter respectieve woonplaatsen der lastgevers in de maand Mei dezes jaars, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, om gelijktijdig daarmede te worden geregistreerd;

3. Gerrit Bernard Fortuyn, burgemeester, wonende te Zwammerdam;

4. Jan Aart Hoogendijk, houthandelaar, te Zwammerdam woonachtig;

welke comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden in privé en qualiteit voorschreven, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel en daartoe de navolgende statuten te hebben vastgesteld, waarop de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd.

Hoofdstuk I.

Naam, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bodegravensche Bank, en is gevestigd te Bodegraven. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van bank-, wissel-, effecten- en assurantiezaken voor rekening van derden in den meest uitgebreiden zin.

Speculeeren voor rekening der vennootschap is ten eenenmale verboden.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal worden verleend.

Ten minste een jaar vóór de expiratie van gemelde 25 jaren, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal blijven bestaan, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, bijaldien deze volgens de wet wordt gevorderd, indien tot het voortbestaan mocht worden besloten.

Hoofdstuk II.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 500, in welk kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Drijver voor 10 aandeelen;

den comparant Douwes Dekker voor 3 aandeelen;
den lastgever Hondeling voor 1 aandeel;
den lastgever van Roosmalen voor 1 aandeel;
den lastgever du Pont Noordbeek voor 1 aandeel;
den lastgever de Haan voor 1 aandeel;
den lastgever van den Berg voor 2 aandeelen;
den lastgever Heije voor 2 aandeelen;
den comparant Fortuyn voor 3 aandeelen;
den comparant Hoogendijk voor 3 aandeelen.

De overige aandeelen zullen binnen 10 jaren na heden geplaatst moeten zijn.

Op de aandeelen zal onmiddellijk na de Koninklijke bewilliging 60 ten 100 worden gestort. De aandeelhouders zijn echter bevoegd het bedrag hunner aandeelen vol te storten. Door de directie en commissarissen zal worden bepaald, wanneer de volgende stortingen op de niet volgestorte aandeelen zullen moeten plaats hebben.

Art. 4. De aandeelen staan op naam. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel. De aandeelen zijn genummerd en worden door de directie en één der commissarissen geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, en een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 5. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Onverminderd die overdracht blijft de oorspronkelijke aandeelhouder tot de stortingen aan de vennootschap verbonden, tenzij de directie en commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stellen en den eerstgemelde van alle verplichtingen ontslaan.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen, kan de directie tegen waarborg en op verder door haar in overleg met commissarissen te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven.

Art. 6. Zoodra het aan de directie is gebleken, dat het maatschappelijk kapitaal of het geplaatst gedeelte daarvan een verlies van 25 percent heeft geleden, zal deze in overleg

met commissarissen onverwijld eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ten einde over den stand van zaken te beraadslagen.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der zaken wordt opgedragen aan één directeur, onder toezicht van 3 commissarissen, waarvan één zal gekozen worden tot president-commissaris en één tot secretaris.

Op voorstel van commissarissen kan op eene algemeene vergadering van aandeelhouders met 3/4 der uitgebrachte stemmen een tweede directeur worden benoemd.

De directeur zal worden gekozen in de eerste te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het tijdperk door haar te bepalen, onverminderd hare bevoegdheid den directeur te allen tijde te ontslaan. Hij kan door de commissarissen voor hoogstens 6 weken in zijne betrekking worden geschorst, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op de eerste te houden algemeene vergadering zal tevens vastgesteld worden het door den directeur te genieten salaris, behoudens het bij art. 19 vastgestelde aandeel in de winst.

Art. 8. Commissarissen zullen worden benoemd in de eerste te houden algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van een jaar en zijn dadelijk herkiesbaar.

Art. 9. De commissarissen houden toezicht over de handelingen van den directeur. Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor, de boeken en bescheiden der vennootschap; voorts zullen zij bevoegd zijn de boeken en kas der vennootschap en wat zij verder wenschelijk achten, te controleeren op de wijze door hen te beoordeelen.

Alle stukken en bescheiden, waarvan het onderwerp een bedrag van f 10 000 te boven gaat, moeten om voor de vennootschap bindend te zijn, door den directeur en één der commissarissen worden geteekend. Bij afwezigheid van den directeur worden zijne functiën waargenomen door één der commissarissen, jaarlijks door de algemeene vergadering aan te wijzen.

Art. 10. De directeur zal eigenaar moeten zijn van ten minste 5 aandeelen, de commissarissen ieder van minstens 3. De aandeelen van den directeur zijn gedurende de waarneming zijner betrekking onvervreemdbaar en strekken tot waarborg voor zijn richtig beheer; zij zullen bewaard worden in een afzonderlijken trommel met slot, waarvan de sleutel berust bij den president-commissaris.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent voor dezelve, behoudens het bepaalde bij art. 9.

De directeur en commissarissen zijn niet persoonlijk verbonden door overeenkomsten door hen namens de vennootschap aangegaan, noch aansprakelijk voor nadeelen, welke door handelingen van derden aan de vennootschap mochten worden toegebracht, en zijn in dat geval alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van hun last overeenkomstig de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De directeur mag geenerlei zaken voor eigen rekening drijven, noch deelnemen in andere vennootschappen zonder toestemming der commissarissen. Bij overtreding dezer bepaling zal hij ten behoeve van de kas der vennootschap verbeuren eene boete van f 500 voor elke overtreding.

Hoofdstuk IV.

Van de vergaderingen van aandeelhouders en commissarissen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen gehouden worden te Bodegraven; de oproeping daartoe zal moeten geschieden door convocatiebiljetten, inhoudende de te verhandelen punten. Deze biljetten zullen minstens 8 dagen te voren aan de aandeelhouders moeten worden verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart van elk jaar. In die vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en de balans en winst-en-verliesrekening voorgelegd, welke door de aandeelhouders wordt vastgesteld.

De directeur en commissarissen zijn bevoegd eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, zoo dikwijls zij zulks noodig oordeelen en zijn tot die bijeenroeping verplicht, wanneer aandeelhouders, welke te zamen 20 aandeelen bezitten, hun verlangen daartoe kenbaar maken.

De commissarissen vergaderen minstens eenmaal per maand en verder zoo dikwijls de directeur of een van hen zulks wenschelijk achten.

Art. 15. De directeur is belast met het bijeenroepen der vergaderingen van aandeelhouders en van commissarissen. Ingeval hij daartoe, om welke reden ook, verhinderd mocht zijn of in gebreke mocht blijven, geschiedt die bijeenroeping door den commissaris-secretaris.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders fungeert de president-commissaris als president en de commissaris-secretaris als secretaris, terwijl de directeur daarbij steeds tegenwoordig moet zijn en met de beide genoemde commissarissen de notulen teekent.

Art. 16. In alle vergaderingen wordt over zaken mondeling en met meerderheid van stemmen beslist, voor zooverre in deze akte niet anders is bepaald. Bij staking van stemmen beslist de president-commissaris. Stemming over personen geschiedt bij gesloten biljetten.

Art. 17. Eén aandeel geeft recht tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en tot het uitbrengen van ééne stem. Houders van meerdere aandeelen brengen voor elke 2 aandeelen die zij meer bezitten 1 stem meer uit, behoudens het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel. Vertegenwoordigende van aandeelhouders bij schriftelijke volmacht is toegelaten.

Op elke algemeene vergadering zijn de aandeelhouders verplicht op verlangen van commissarissen hunne aandeelen te vertoonen en hunne identiteit te bewijzen.

Art. 18. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hoofdstuk V.

Balans, winst, voortzetting, liquidatie.

Art. 19. Op de jaarlijks in de maand Maart te houden alge-

meene vergadering van aandeelhouders, zal in verband met de goedgekeurde balans, de over het afgeloopen boekjaar gemaakte netto winst, als volgt worden verdeeld:

in de eerste plaats zal aan de aandeelhouders, die op hunne aandeelen meer hebben gestort dan volgens deze statuten verplichtend is, over dat meerdere 4 percent rente per jaar worden vergoed.

En van de daarna overblijvende netto winst zal komen:

15 percent aan het reservefonds;

50 percent aan de aandeelhouders;

10 percent aan de commissarissen te zamen;

25 percent aan de directie.

Zoodra het reservefonds 50 percent van het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt, zal in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of het aan dat fonds komende aandeel in de winst op andere wijze, en zoo ja, op welke wijze zal worden verdeeld.

Indien de winst-en-verliesrekening in eenig jaar met een nadeelig saldo mocht sluiten, zal de rekening van een volgend jaar met het te kort komende worden belast, en heeft geene winstuitdeeling plaats vóór dat de nadeelige saldo's der winst-en-verliesrekening ten volle door nieuwe winst zijn gedekt.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot het voortzetten der vennootschap na den tijd waarvoor zij is aangegaan, tot ontbinding binnen dien tijd of tot wijziging der bepalingen van deze akte of latere akte van wijziging, wordt, met voorbehoud voor zooveel noodig van de Koninklijke bewilliging, vereischt, dat ten minste 3/4 der aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn, en voorts eene meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen. Is in zulk eene vergadering geen voldoend aantal aandeelen vertegenwoordigd, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarop de bepalingen van de voorgaande alinea niet van toepassing zijn, en wordt alsdan eene beslissing genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. Ingeval de vennootschap, om welke reden ook, mocht ophouden te bestaan, is de directeur, onder toezicht der commissarissen, met de liquidatie belast. De algemeene ver-

gadering van aandeelhouders, waarop tot liquidatie wordt besloten, zal het loon van den liquidateur en der commissarissen vaststellen.

Wanneer binnen 6 maanden nadat tot de liquidatie is besloten, door de liquidateuren geen verslag is gedaan aan de aandeelhouders omtrent den stand der liquidatie, hebben eigenaren van 10 aandeelen het recht den liquidateuren te verzoeken eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde daarin verslag uit te brengen over den stand der liquidatie, en zijn de liquidateuren gehouden binnen 8 dagen na ontvangst van bedoeld verzoek bedoelde vergadering te beleggen en bedoeld verslag uit te brengen. Wanneer uit dat verslag naar het oordeel der aandeelhouders blijkt, dat de liquidatie niet met de vereischte spoed wordt ten uitvoer gebracht of daarin onregelmatigheden worden ontdekt, zal bedoelde vergadering den liquidateur kunnen ontslaan en één of meerdere nieuwe liquidateuren in zijne plaats kunnen benoemen.

Ten slotte verklaren de comparanten in privé en qualiteit voorschreven, den comparant Hendrik August Drijver volmacht te geven om namens hun de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en in deze akte, zoo noodig, dusdanige wijzigingen te brengen, als tot het verkrijgen der Koninklijke bewilliging daarin mochten worden vereischt.

Waarvan akte.

Opgemaakt en gepasseerd op datum in het hoofd dezer gemeld te Bodegraven, in tegenwoordigheid van Franciscus Gerardus de Graaff, candidaat-notaris, en Jacob Jansen, apothekersbediende, beiden wonende te Bodegraven, als getuigen, die deze onmiddellijk na voorlezing met de comparanten en mij notaris hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. Augt. Drijver, K. Douwes Dekker, G. Bernard Fortuyn, J. A. Hoogendijk; J. Jansen, F. G. de Graaff, W. A. de Favauge.

Geregistreerd te Woerden 20 Mei 1904, deel 66, folio 167 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1904 n°. 28. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 201;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bodegravensche Bank, te vestigen te Bodegraven;

10°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 360.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Bar-Lock Company (Bar-Lock maatschappij), te Amsterdam.

Heden, 17 Juni des jaars 1904, verschenen voor mij, Willem Volkert Takes, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Hendrik Diederik Bernhard Meijer, koopman, wonende te Hilversum aan den Vaartweg n°. 48; en
2. de heer Frederik Sax, koopman, wonende te Amsterdam aan de Spuistraat n°. 152.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Bar-Lock Company (Bar-Lock maatschappij).

Plaats van vestiging.

Art. 2. Zij is gevestigd te Amsterdam, met dien verstande, dat zij zich het recht voorbehoudt op diverse plaatsen in Nederland en hare koloniën bijkantoren en filialen te vestigen.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is:
A. de in- en verkoop, verhuur en verdere exploitatie der

Royal Bar-Lock schrijfmachines en toebehooren in den meest uitgebreiden zin van het woord;

B. het exploiteeren van verkregen of nog te verkrijgen agenturen;

C. de handel in kantoormeubelen en kantoorbehoeften in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 4. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren dezer akte en eindigt, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, 30 Juni 1954.

De vergadering van aandeelhouders is, met inachtneming van het bepaalde bij art. 36 Wetboek van Koophandel, en behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan vereischt wordt, bevoegd te besluiten dat de vennootschap vroeger dan op het hiervoor bepaalde tijdstip zal eindigen of wel dat zij na dat tijdstip zal worden voortgezet.

Boekjaar.

Art. 5. Het boekjaar begint 1 Juli en eindigt ultimo Juni van elk jaar.

Het eerste boekjaar eindigt ultimo Juni 1905.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 500, waarvan meer dan 1/5 geplaatst en volgestort is.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen moeten vóór ultimo Juni 1914 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig de wet.

Bij uitgifte van de nog ongeplaatste aandeelen hebben directeuren telkens voor 1/3 van de te plaatsen aandeelen bij voorrang het recht tot deelname.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen in het vorig artikel bedoeld, luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd, geteekend door

de directeuren en den commissaris en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon. Zij worden bij de uitgifte volgestort, behoudens het bepaalde bij art. 8.

Stortingen.

Art. 8. Behoudens het bij de oprichting der vennootschap gestorte bedrag van f 8000, geschiedt bij latere uitgifte van aandeelen de storting binnen 14 dagen na de toewijzing tegen overgifte van het aandeel.

Verzuim stortingen.

Art. 9. Verzuimt een aandeelhouder de storting binnen den daarvoor aan te wijzen termijn te voldoen, dan is hij, door het enkel verloop van dien termijn, in gebreke, zonder dat hiertoe eenige ingebrekestelling noodig is, en heeft de directie het recht dien nalatige tevens in rechten aan te spreken tot vergoeding der door zijn nalatigheid veroorzaakte schade.

Verlies van aandeelen.

Art. 10. Indien een aandeel mocht verloren gaan kan de directie, onder goedkeuring van den commissaris of de commissarissen als zulke benoemd zijn, op de voor elk geval afzonderlijk te bepalen bedingen, aan den vennoot een duplicaat-aandeel afgegeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie in overleg met commissarissen heeft noodig geacht.

Deze duplicaat-aandeelen worden op naam uitgegeven.

Overdracht daarvan wordt door den vennoot en den verkrijger aan de directie beteekend.

Het op een duplicaat-aandeel betaalde dividend moet op de eerste aanmaning worden terugbetaald, indien de vennootschap tot het betalen van het dividend op het verloren geraakt doch teruggevonden origineel aandeel wordt aangesproken.

Indien een aandeel mocht worden beschadigd kan de directie onder goedkeuring van den commissaris of de commissarissen dit tegen een duplicaat-aandeel aan toonder inruilen.

Art. 11. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Winstbewijzen.

Art. 12. Behalve de in art. 7 bedoelde aandeelen zullen speciaal aan den vennoot-directeur Frederik Sax 8 winstbewijzen op naam worden uitgereikt.

Deze winstbewijzen geven recht op hetzelfde aandeel in de netto winst, bedoeld bij de artt. 29 en 30, als de gewone aandeelen.

Verder geeft elk winstbewijs recht op 1 stem ter gewone algemeene of bijzondere vergadering van aandeelhouders, behoudens dat daardoor het aantal van 3 stemmen voor eenzelfden aandeelhouder niet kan worden overschreden.

Deze winstbewijzen zijn niet vervreemdbaar, tenzij met goedvinden der vergadering van aandeelhouders, mits dit goedvinden worde bepaald met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen op eene vergadering waar minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Zoo op de hiervoor uitgeschreven vergadering minder dan 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, wordt binnen 4 weken, overeenkomstig de in deze statuten vastgestelde regeling, eene tweede vergadering bijeengeroepen. In die tweede vergadering kan beslist worden met 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal.

Art. 13. De winstbewijzen zijn vóór ultimo Juni 1909 onvervreemdbaar; zij gaan te niet, indien de vennoot-directeur Frederik Sax, terwijl hij bezitter is dier bewijzen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders als directeur, op de wijze als bij de artt. 15 en 16 is bepaald, wordt ontslagen.

Directie.

Art. 14. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren met of zonder toezicht van commissarissen.

De benoeming van directeuren en commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal, en wel voor den tijd van 5 jaren, worden tot directeuren benoemd de comparanten Hendrik Diederik Bernhard Meijer en Frederik Sax, onverminderd het recht der algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan.

Voor de eerste maal, en wel voor den tijd van 1 jaar, wordt tot commissaris benoemd de heer Carel Moritz de Vries, accountant, wonende te Amsterdam.

Art. 15. Tot ontslag van een directeur kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zooals bedoeld in art. 12 dezer statuten.

Art. 16. Geen besluit tot ontslag van den directeur kan worden genomen zoo meer dan 1/3 gedeelte van het getal geldige ter vergadering uitgebrachte stemmen zich daartegen verklaart en in geen geval zonder dat den directeur gelegenheid is gegeven zich te verdedigen, waartoe hij in de algemeene vergadering waarin zijn ontslag aan de orde is gesteld, wordt opgeroepen.

Art. 17. In eene eventueele directeursvacature wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien na gepleegd overleg met den overblijvenden directeur of directeuren.

Art. 18. Bij ontstentenis van één of meerdere directeuren wordt hierin voorloopig door den commissaris of commissarissen, zoo mogelijk in overleg met den overblijvenden directeur of directeuren, voorzien.

Indien er geen commissarissen zijn wordt de directie gevoerd door den overgebleven directeur onder diens verplichting om, binnen éene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, ter voorziening in de vacature.

Bij ontstentenis van beide directeuren zal, ingeval er geen commissaris is of deze of wel de overgebleven directeur in gebreke blijft binnen voorschreven termijn van 4 weken eene vergadering bijeen te roepen, de vergadering worden uitgeschreven door den meest gereeden aandeelhouder.

Art. 19. De beide directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Ieder hunner is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Alle stukken de vennootschap bindende en alle kwijtingen

worden door beide directeuren geteekend; bij afwezigheid of ontstentenis van een directeur is de mede-onderteekening van een commissaris vereischt, indien één of meer commissarissen benoemd zijn.

Ieder hunner teekent den naam der vennootschap met bijvoeging zijner privé handteekening en met vermelding van zijn qualiteit, zooals: directeur, respectievelijk commissaris.

Art. 20. Tot het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, het beschikken over het reservefonds, alsmede tot het sluiten van obligatieleeningen, zijn directeuren niet anders gerechtigd dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering.

Art. 21. De directeuren verdeelen hunne werkzaamheden onderling.

Art. 22. De directie zorgt er voor dat de boeken steeds behoorlijk worden bijgehouden.

Jaarlijks worden door een door hen aan te wijzen accountant de boeken afgesloten, de inventaris, balans en winstrekening opgemaakt en onderteekend.

De inventaris, balans en winstrekening worden jaarlijks volledig in een daarvoor speciaal aan te leggen register ingeschreven, vergezeld van het rapport van den accountant, betreffende den gang en stand der zaken, en vervolgens medeonderteekend door de directeuren als bewijs voor de juistheid dier gegevens.

Art. 23. Jaarlijks wordt door de algemeene vergadering op een niet bindende voordracht van directeuren een accountant benoemd, die qua accountant en eventueel qua commissaris, de directeuren voor zoover dit in deze statuten geëischt wordt, ter zijde staat.

Art. 24. Directeuren vergaderen zoo dikwijls dit wordt noodig geacht met den commissaris, doch minstens eenmaal in de 6 maanden.

Het besprokene wordt behoorlijk genotuleerd, in een daarvoor bestemd notulenboek ingeschreven en onderteekend.

Belooningen.

Art. 25. Directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst, een vast jaarlijksch traktement, door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Voor de eerste maal is die belooning vastgesteld op f 1000 per jaar voor elk der directeuren.

Algemeene vergadering.

Art. 26. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt minstens jaarlijks éénmaal, en uiterlijk in de maand Augustus, op nader te bepalen tijd en plaats gehouden, voor het eerst in 1905.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen of in urgente gevallen minstens 8 dagen vóór de vergadering per advertentie bijeengeroepen, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De jaarlijksche balans en winstrekening zullen 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te allen tijde, indien de directie zulks noodig acht of indien de aandeelhouders, minstens 1/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigende, zulks met opgave van redenen schriftelijk verzoeken. Alsdan moeten zoodanige vergaderingen binnen éene maand na inkomen der schriftelijke aanvrage plaats hebben.

De oproeping tot bijwoning dier vergadering geschiedt op dezelfde wijze als die welke voor de gewone algemeene vergadering is voorgeschreven.

Art. 27. Behoudens de wettelijke beperking, art. 54 Wetboek van Koophandel, geeft elk aandeel recht op het uitbrengen van éene stem.

Behoudens de gevallen waarin volgens deze statuten eene andere meerderheid wordt vereischt, zal de eenvoudige meerderheid van stemmen beslissend zijn.

Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een der aandeelhouders schriftelijke stemming verlangt.

Bij staking van stemmen wordt, na een korte pauze, herstemd.

Staken de stemmen dan weer dan is het voorstel verworpen.

Over personen wordt met gesloten briefjes gestemd.

Heeft bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid, dat is 1 stem meer dan de helft der uitgebrachte geldige

stemmen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Heeft ook dan niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 3 personen die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden. Hij die dan de meeste stemmen op zich heeft vereenigd, is gekozen. Staken de stemmen bij deze laatste stemming dan beslist het lot.

In blanco uitgebrachte stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Art. 28. De goedkeuring van de jaarlijksche balans en winstrekening strekt tot décharge van de directeuren voor het door hen gevoerde beheer en geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij bepaalt het winstcijfer en bijgevolg het dividend.

Winst.

Art. 29. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winstrekening over het afgeloopen boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. 30. De winst der vennootschap wordt verdeeld als volgt:

5 percent over het nominaal bedrag der geplaatste aandeelen en winstbewijzen;

10 percent tot vorming van een reservefonds; terwijl het alsdan resteerende wordt verdeeld als volgt:

A. 35 percent aan directeuren;

B. 5 percent aan den commissaris;

C. 60 percent aan de aandeelhouders en de houders van winstbewijzen.

Art. 31. Is in eenig jaar verlies geleden, dan wordt het verlies in de eerste plaats afgeschreven uit de gevormde reserve.

Het reservefonds mag tevens gebruikt worden, indien noodig, tot uitkeering van 5 percent aan de aandeelhouders en de ermede gelijkgestelde houders van winstbewijzen.

Zoolang de reserve geen f 2000 bedraagt, moet zij in solide fondsen belegd worden en mag dus niet deelen in het risico der zaak. De rente van het belegd reservefonds komt ten bate

van de winstrekening van het loopende jaar. Bedraagt de reserve meer dan f 2000, dan mag dat meerdere òf bij de uit te keeren winst worden gevoegd òf door de zaak als kapitaal aangewend worden.

Art. 32. De dividenden zijn uiterlijk 2 maanden na de gewone algemeene vergadering, waarin hun bedrag wordt vastgesteld, betaalbaar ten kantore der vennootschap of nader aan te wijzen plaats of plaatsen.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na de aankondiging zijn opgevraagd, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Statutenwijziging.

Art. 33. De vergadering van aandeelhouders is, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, bevoegd wijzigingen in deze statuten te brengen.

Tot een dusdanige wijziging kan alleen besloten worden in eene vergadering van aandeelhouders als aangegeven in art. 12 met 2/3 der geldige stemmen.

Liquidatie.

Art. 34. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de eindrekening is opgemaakt.

De liquidatie geschiedt door de directeuren en een te benoemen accountant of wel op een andere wijze, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden bepaald.

De in art. 12 genoemde winstbewijzen komen in geen geval in aanmerking als recht op aandeel in het te verdeelen actief der geliquideerde massa.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 9 Juni dezes jaars n°. 27, van welk Koninklijk besluit van goedkeuring een uittreksel aan deze minuut-akte is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op dato als gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Louis Cramer, candidaat-notaris, wonende te Bussum, en Pieter Willem van der Ploeg, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut-akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. D. B. Meijer, Fred. Sax; L. Cramer, P. W. van der Ploeg, W. V. Takes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Juni 1904, deel 253, folio 190 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1904 n°. 27. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n⁰. 201;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

8⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Bar-Lock Company (Bar-Lock maatschappij), te vestigen te Amsterdam.

9⁰. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 Juli 1904, n°. 155.

N°. 361.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip „Albatros I", te Zwijndrecht.

Voor mij, Lambertus Johannes Reynvaan, notaris in het arrondissement Dordrecht, ter standplaats Zwijndrecht, zijn, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

ten eerste. de heeren Evert Bloembergen Aukeszoon, en Frederik Willem Bakema, beiden wonende te Zwijndrecht, directeuren van en als zoodanig vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap: Internationale guano- en superphosphaatwerken, gevestigd te Rotterdam, ten deze voor die naamlooze vennootschap handelende volgens art. 9 harer statuten;

ten tweede. de heer Evert Bloembergen Aukeszoon voornoemd, handelende in privé;

ten derde. de heer Frederik Willem Bakema voornoemd, handelende in privé.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Juni 1904 n°. 27, op te richten eene naamlooze vennootschap.

Deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Zetel, naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Sleepschip „Albatros I" en is gevestigd te Zwijndrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het varen van vrachten in de wateren van Holland, België en Duitschland, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van

ruim 29 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 1 Augustus 1933.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de naamlooze vennootschap „Internationale guano- en superphosphaatwerken" voor 98 aandeelen en door de heeren Evert Bloembergen Aukeszoon en Frederik Willem Bakema voornoemd ieder voor 1 aandeel.

Art. 6. Door de naamlooze vennootschap „Internationale guano- en superphosphaatwerken" wordt als volledige storting op de door haar genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

het sleepschip genaamd *Albatros I*, groot ruim 264 tonnen; verklarende de comparanten dat het voorschreven schip aan die naamlooze vennootschap in vollen en vrijen eigendom toebehoort, doch dat daarvan geene bewijzen van eigendom bestaan of bij hen bekend zijn en dat voor zoover hun bekend is dat schip nimmer is te boek gesteld en deswege nimmer aan eenig kantoor van bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen overschrijving of aanteekening heeft plaats gehad.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigenden.

Art. 9. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvraag, en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaren te hunnen koste vervangen worden, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen, firma of naamlooze vennootschap.

Indien het bestuur is opgedragen aan eene naamlooze vennootschap wordt dit uitgeoefend door de directie dier naamlooze vennootschap.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering stelt het salaris van de directie vast.

De algemeene vergadering kan ten allen tijde één of meer der directeuren ontslaan.

In afwijking van de wijze van benoeming wordt voor de eerste maal benoemd tot directie de naamlooze vennootschap „Internationale guano en superphosphaatwerken".

Art. 11. Tot het aankoopen of vervreemden van een schip, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede het aangaan van geldleeningen en borgtochten, wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Zwijndrecht, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief, en anders per advertentie in een door de directie aan te wijzen nieuwsblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo vaak directie of aandeelhouders, $^1/_5$ van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders $^1/_5$ van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven, in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directie presideert de algemeene vergadering. Bij afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en verliesrekening.

Art. 13. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1905, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met een voorstel der directie omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen en de bestemming of verdeeling der winst gedurende de geheele daaropvolgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening en voorstellen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt, binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening, volgens art. 13, geacht wordt te zijn goedgekeurd en aangenomen, in een te Dordrecht verschijnend nieuwsblad bekend gemaakt, of, zoo al de aandeelhouders aan de directie bekend zijn, per brief aan elken aandeelhouder, en betaalbaar gesteld ter plaatse door de directie aan te wijzen.

De winsten waarover binnen 5 jaren na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 15. Voor het nemen van besluiten:
a. tot voorzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;
b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;
c. tot ontslag van een directeur;
d. tot wijziging der statuten, wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, vereischt, dat minstens $^3/_4$ der aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval wezen, zoo wordt, binnen 14 dagen, eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Verleden te Zwijndrecht, in tegenwoordigheid van den heer Johannes Schravesande, kantoorbediende, en Adrianus Maaskant, arbeider, beiden wonende te Zwijndrecht, als getuigen, heden 20 Juni 1904.

En hebben de comparanten, de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Bloembergen, F. W. Bakema; J. Schravesande, A. Maaskant, L. J. Reynvaan, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 Juni 1904, deel 161, folio 78 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1904 n°. 27. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

5

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 201;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Albatros I", te vestigen te Zwijndrecht;

6°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 Juli 1904, n°. 155.

N°. 362.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Drukkerij „Plantijn", te Amsterdam.

Op 10 Mei des jaars 1904, compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

I. de heer Jacobus Becker, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

eerstelijk: voor zich zelven in privé;

ten tweede: als ingevolge zijne verklaring mondeling gevolmachtigde en ter assistentie zijner echtgenoote, vrouwe Julie Elise Treub, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

II. de heer mr. Gideon Mari den Tex, hoofddirecteur der Surinaamsche Bank, wonende te Amsterdam;

III. de heer Pieter Johannes Rodenberg, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als ingevolge zijne verklaring mondeling gevolmachtigde van den heer Gerhard Loeber, papierhandelaar, wonende te Amsterdam;

IV. de heer Maximiliaan Schuhmacher, wijnhandelaar, wonende te Amsterdam;

V. de heer Jeronimo de Vries jr., zonder beroep, wonende te Amsterdam;

VI. de heer mr. Herman Lodewijk Alexander Visser, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;

VII. de heer Carel Victor Gerritsen, lid van den raad der gemeente Amsterdam, wonende te Amsterdam;

eerstelijk: voor zich zelven in privé;

ten tweede: als ingevolge zijne verklaring mondeling gevolmachtigde van:

1. den heer mr. Simon Jacob Levie van Aalten jr., advocaat en procureur, wonende te Rotterdam;

2. den heer Cornelis Adriaan Lobry de Bruyn, hoogleeraar, wonende te Amsterdam;

3. den heer Hendrik Adolph Burgerhout jr., ingenieur, wonende te Rotterdam;

4. mejuffrouw Elisabeth Antonia Boissevain, meerderjarig, ongehuwd, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

5. den heer Gideon Maria Boissevain, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

6. den heer mr. Lodewijk Simon Boas, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;

7. den heer Johan Frederik Lodewijk Blankenberg, assuradeur, wonende te Amsterdam;

8. den heer mr. Hendrik Lodewijk Drucker, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Leiden;

9. den heer dr. mr. David van Embden, advocaat, wonende te 's Gravenhage;

10. den heer Gerrit Jan Diederik Christiaan Goedhart, stenograaf bij de Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage;

11. den heer Hendrik Alexander Hartogh, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

12. den heer mr. Jacob Nicolaas van Hall, wethouder der gemeente Amsterdam, wonende te Amsterdam;

13. den heer mr. Hendrik Pieter van Heukelom, lid van het bestuur en secretaris van de Nationale Hypotheekbank, wonende te Amsterdam;

14. mejuffrouw Adelaida Hingst, meerderjarig, ongehuwd, en zonder beroep, wonende te Amsterdam;

15. den heer dr. Cornelius Marius Kan, hoogleeraar, wonende te Amsterdam;

16. den heer Joannes Henricus Albertus Anthonius Kalff, koopman, wonende te Bloemendaal;

17. mejuffrouw Harriet Pauline Leféburе, meerderjarig, ongehuwd, en zonder beroep, wonende te Amsterdam;

18. den heer mr. Nicolaas Gerard Pierson, oud-minister van Financiën, wonende te 's Gravenhage;

19. den heer Petrus Coenraad van Rossen Hoogendijk, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

20. den heer Hinno Willem Jan Sannes, notaris, wonende te Hoorn;

21. den heer Andreas Antoon van Straaten, notaris, wonende te 's Gravenhage;

22. den heer mr. Paulus Scholten, advocaat, wonende te Amsterdam;

23. mejuffrouw Antoinette Gerardine Henriette Elink Schuurman, meerderjarig, ongehuwd, zonder beroep, wonende te Zaandijk;

24. den heer dr. Hector Treub, hoogleeraar, wonende te Amsterdam;

25. den heer mr. Marie Willem Frederik Treub, hoogleeraar, wonende te Amsterdam;

26. den heer Johannes Gustaaf Wertheim, bankier, wonende te Amsterdam;

27. den heer Paul van de Wetering, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn mij notaris bekend;

welke verklaarden, zoo voor zich, als namens hunne lastgevers, bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Drukkerij „Plantijn", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De werkkring der vennootschap bestaat:

1. in het vervaardigen en verkoopen van alle soorten van drukwerken;

2. in den handel in papier en kantoorbehoeften; en

3. in alle handelingen die met het onder 1 en 2 genoemde in verband staan.

Art. 3. De vennootschap vangt, behoudens de bepalingen van art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend en eindigt op 31 December 2004.

De vergadering van aandeelhouders is, met inachtneming van het bepaalde in art. 31 en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, bevoegd te besluiten, dat de vennootschap vóór het in het vorig lid be-

paalde tijdstip eindigt of na dat tijdstip zal voortgezet worden. Uiterlijk in 2003 wordt over de voortzetting der vennootschap eene beslissing genomen.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1905.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000. Daarvan is geplaatst f 20 000.

Het overige zal moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1914, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

De vergadering van aandeelhouders is, behoudens de Koninklijke bewillignig, voor zoover die alsdan wordt vereischt, bevoegd tot uitbreiding van het kapitaal te besluiten.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in aandeelen van f 100, welke kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 50, f 25 en f 10.

Art. 7. De aandeelbewijzen zijn aan toonder.

Zij worden onderteekend door de directie en een der leden van den raad van commissarissen. Zij worden doorloopend genummerd. Onderdeelen van hetzelfde aandeel worden door letters onderscheiden. Bij elk aandeel of onderaandeelbewijs wordt een stel dividendbewijzen benevens een talon afgegeven.

Art. 8. Alle uitgegeven aandeelen zijn volgestort.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder het algemeen toezicht van den raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 7 leden, die aan een gedelegeerden commissaris uit hun midden het dagelijksch toezicht op de directie kunnen opdragen.

Art. 10. Directeur of directeuren worden door de algemeene vergadering gekozen. In afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, treedt voor het eerst als directeur op de heer Jeronimo de Vries jr., wonende te Amsterdam.

Art. 11. Directeur of directeuren worden voor onbepaalden tijd aangesteld. Zij kunnen door den raad van commissarissen worden geschorst, behoudens beroep op de algemeene vergadering, welke over ontslag of opheffing der schorsing zal hebben te beslissen, en door de algemeene vergadering, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde worden ontslagen. Zij genieten eene door de algemeene vergadering te bepalen bezoldiging.

Art. 12. Commissarissen worden door de algemeene vergadering gekozen. In afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, treden voor het eerst als commissarissen op de heeren: Jacobus Becker, Klaas Groesbeek, mr. Gideon Mari den Tex en mr. Herman Lodewijk Alexander Visser. Telken jare, voor het eerst in 1906, treedt één der leden van den raad van commissarissen, volgens op te maken rooster, af. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Leden van den raad van commissarissen, of die raad in zijn geheel, kunnen door de algemeene vergadering worden ontslagen. De algemeene vergadering kan een der leden van den raad van commissarissen, of alleen den gedelegeerden commissaris, eene vaste jaarlijksche vergoeding toekennen.

Art. 13. In geval van schorsing of tijdelijke ontstentenis van den directeur of een der directeuren, voorziet de raad van commissarissen in het beheer tot de eerstvolgende algemeene vergadering. Wanneer er minstens één directeur overblijft, kan de raad van commissarissen deze voorloopige voorziening achterwege laten.

Art. 14. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, behoudens het bepaalde in de artt. 16, 17, 18, 19 en 20. Wanneer de belangen van de vennootschap echter met die van den directeur of één der directeuren in strijd zijn, treedt de raad van commissarissen voor de vennootschap op.

Art. 15. Ieder der commissarissen heeft dagelijks op de gewone kantooruren recht van toegang tot de boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 16. Het college van commissarissen beslist de geschillen tusschen den gedelegeerden commissaris en de directie bestaande.

Art. 17. De gedelegeerde commissaris bepaalt namens commissarissen hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen, die niet bij deze akte zijn voorzien.

Art. 18. Aan de goedkeuring van den raad van commissarissen zijn onderworpen:

a. de wijze van beleggen en bewaren der gelden van de vennootschap;

b. het voeren van gedingen, hetzij eischend of verwerend, het nemen van executoriale maatregelen, het berusten in

rechtsgedingen, het aangaan van dadingen of het onderwerpen van geschillen aan scheidslieden;

c. het vervreemden of bezwaren van eigendommen of rechten der vennootschap;

d. alles wat buiten het gewone beheer der vennootschap valt, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, behoudens beroep op de algemeene vergadering.

Art. 19. De directie neemt aan en ontslaat de werklieden na overleg met den gedelegeerden commissaris.

Art. 20. Algemeene regelingen betreffende loon en arbeidstijd der werklieden worden ontworpen door de directie, door den raad van commissarissen vastgesteld.

Art. 21. De gewone vergadering van aandeelhouders en onderaandeelhouders wordt jaarlijks, voor het eerst in 1906, gehouden in de maand April of Mei te Amsterdam.

De aandeelhouders en onderaandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door of namens den raad van commissarissen opgeroepen door aankondiging in één te Amsterdam en één elders verschijnend dagblad, naar keuze van den raad van commissarissen.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden na door den raad van commissarissen te zijn onderzocht, gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie van de commissie, bedoeld in art. 28, 5, gelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders en onderaandeelhouders worden gehouden wanneer de raad van commissarissen die noodig acht, of wanneer de directie, of aandeelhouders of onderaandeelhouders, die gezamenlijk 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, daartoe onder duidelijke formuleering van het punt of de punten waarvan zij de behandeling verlangen, den wensch aan den raad van commsisarissen te kennen geven. Ingeval aandeelhouders of onderaandeelhouders de belegging van eene algemeene vergadering verlangen, moet de aanvraag gepaard gaan met deponeering ten kantore der vennootschap van het vereischte bedrag van aandeelen of onderaandeelen. Zij ontvangen daartegenover een door de directie geteekend bewijs.

Art. 23. De aandeelhouders en onderaandeelhouders moeten minstens 24 uren vóór de vergadering hunne aandeelen of onderaandeelen ten kantore der vennootschap, tegen een door de directie geteekend bewijs van ontvangst, deponeeren.

Niet opvolging van dit voorschrift heeft verlies van stemrecht ten gevolge, tenzij de algemeene vergadering beslist dat de betrokken aandeelhouder of onderaandeelhouder zich op andere wijze voldoende heeft gelegitimeerd.

Art. 24. De raad van commissarissen wijst aan wie uit zijn midden als voorzitter en als secretaris in hunnen raad en in de algemeene vergadering zullen fungeeren.

Art. 25. In de algemeene vergadering wordt, tenzij in deze akte anders is voorzien, omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes. Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats; verkrijgt ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene herstemming plaats tusschen hen die bij de laatste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden.

Hij die bij eene herstemming het grootst aantal stemmen op zich heeft vereenigd, is gekozen. Staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot.

Art. 26. Houders van 1 of 2 aandeelen hebben recht op 1 stem;

houders van 3 tot en met 6 aandeelen hebben recht op 2 stemmen;

houders van 7 tot en met 10 aandeelen hebben recht op 3 stemmen;

houders van 11 tot en met 15 aandeelen hebben recht op 4 stemmen;

houders van 16 tot en met 20 aandeelen hebben recht op 5 stemmen;

houders van 21 of meer aandeelen hebben recht op 6 stemmen.

Houders van onderaandeelen hebben recht op 1 stem voor

elke f 100 aan onderaandeelen welke zij bezitten, maar zullen nooit meer stemmen uitbrengen dan wanneer zij voor hetzelfde bedrag aan geheele aandeelen bezaten.

Houders van onderaandeelen, die gezamenlijk f 100 aan onderaandeelen bezitten, oefenen het stemrecht door één hunner uit, die bij onderling goedvinden door hen schriftelijk aangewezen wordt. Een aldus aangewezene mag nimmer meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Alle onderaandeelhouders hebben het recht de algemeene vergaderingen bij te wonen en aan de beraadslagingen deel te nemen.

Art. 27. De punten, tot behandeling waarvoor de vergadering is uitgeschreven, worden in de in art. 21 bedoelde aankondigingen bekend gemaakt. Alleen over die punten neemt de vergadering besluit. Over andere punten kan de vergadering alleen dan besluiten, wanneer de houders van 2/3 van het door de aanwezigen vertegenwoordigde kapitaal zich daarvoor verklaren.

Art. 28. In de gewone algemeene vergadering wordt:

1. door de directie schriftelijk verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap;

2. verslag uitgebracht door de commissie, bedoeld onder 5 van dit artikel, over de door den raad van commissarissen onderzochte balans en winst-en-verliesrekening;

3. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het winstcijfer alsmede het dividend bepaald;

4. voorzien in de vacatures in den raad van commissarissen en in de directie;

5. eene commissie van 3 aandeel- of onderaandeelhouders benoemd, die in de volgende gewone algemeene vergadering verslag zal uitbrengen over de alsdan te behandelen balans en winst-en-verliesrekening.

Met afwijking van het onder 5 bepaalde, zijn in de vergadering, waarin tot de oprichting der vennootschap is besloten, 3 aandeelhouders aangewezen ten einde in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering verslag over balans en winst-en-verliesrekening uit te brengen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie voor haar beheer

en den raad van commissarissen voor zijn toezicht tot volledige décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 29. Er zal niet worden gerekend winst te zijn dan nadat minstens zal zijn afgeschreven:

van de gebouwen 2 percent;
van de machines 5 percent;
van de letters en gereedschappen 10 percent;
van de meubelen 5 percent;

telkens berekend over hunne waarde bij de oprichting der vennootschap. Deze verplichte afschrijving zal niet meer behoeven, wanneer deze eigendommen zullen zijn teruggebracht tot het bedrag, hetwelk zij naar het oordeel van den raad van commissarissen zullen opbrengen in openbare veiling.

De winst die volgens de vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn behaald, zal worden aangewend als volgt:

eerst krijgen aandeelhouders en onderaandeelhouders $4\frac{1}{2}$ percent over het bedrag hunner aandeelen.

Van het daarna overblijvende komt 10 percent in het reservefonds, totdat dit een bedrag vertegenwoordigt, dat in verband met het bedrijf, door de algemeene vergadering genoegzaam wordt geoordeeld, en 10 percent in het voorzorgsfonds ten behoeve der vaste werklieden der vennootschap en hunne na te laten betrekkingen.

Hetgeen van de winst na deze stortingen resteert, wordt als volgt verdeeld:

20 percent aan de directie;
10 percent aan den raad van commissarissen;
35 percent aan de aandeel- en onderaandeelhouders;
35 percent aan de vaste werklieden.

De raad van commissarissen bepaalt, na overleg met de directie, of laatstgenoemd winstaandeel gelijkelijk over de vaste werklieden zal worden verdeeld en, zoo niet, hoe die verdeeling alsdan zal plaats hebben.

De renten welke de in dit artikel bedoelde fondsen eventueel afwerpen, worden bij het kapitaal dier fondsen gevoegd.

Art. 30. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam onmiddellijk na aankondiging in de in art. 21 bedoelde dagbladen, welke zal moeten geschieden binnen 8 dagen na de gewone jaarlijksche algemeene vergadering.

Alle dividend dat niet binnen 5 jaren na de aankondiging is opgevraagd, vervalt aan de vennootschap.

Art. 31. De vergadering van aandeelhouders en onderaandeelhouders is, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, bevoegd wijziging in deze statuten te brengen.

Voor een besluit tot wijziging van deze statuten wordt gevorderd ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, waarin ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien ter vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, doch de alsdan aanwezige aandeelhouders bij meerderheid der uitgebrachte stemmen zich voor het wijzigingsvoorstel verklaren, dan wordt binnen 30 dagen daarna eene tweede vergadering uitgeschreven, waarin met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen.

Art. 32. Wanneer de vennootschap om eenigerlei wijze wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan totdat de liquidatie geheel is afgeloopen.

De liquidatie geschiedt door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij door de vergadering van aandeel- en onderaandeelhouders anders wordt beslist.

Eindelijk verklaarden de comparanten, zoo voor zich als in qualiteit voormeld, den comparant mr. Herman Lodewijk Alexander Visser te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften in te dienen en te teekenen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen, en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter, en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. M. den Tex, J. Becker, P. J. Rodenberg, M. Schuhmacher, Jo. de Vries jr., H. L. A. Visser, C. V. Gerritsen; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Mei 1904, deel 254, folio 63 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1904 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 154;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Drukkerij „Plantijn", te vestigen te Amsterdam;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 Juli 1904, n°. 155.

N°. 363.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot het installeeren van bakkerijen en broodfabrieken „Holland", te Amsterdam.

Op 16 Mei 1904 verscheen voor mij Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Johannes Martinus Gantvoort, ovenbouwer, wonende te Amsterdam, en

de heer Jan Lokker, bakker, wonende te Haarlem.

De comparanten aan mij notaris bekend verklaarden dat zij wenschen op te richten eene naamlooze vennootschap;

dat deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen, waarop door de comparanten de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van Maatschappij tot het installeeren van bakkerijen en broodfabrieken „Holland".

Haar zetel zal gevestigd zijn te Amsterdam.

Art. 2. Haar doel is het bouwen en maken van ovens, het inrichten van bakkerijen en van brood- en biscuitfabrieken, het oprichten en exploiteeren van eene modelbakkerij, van eene reserve bakkerij en bakkersvakschool en alles wat daarmede in den uitgebreidsten zin in verband staat.

Art. 3. De duur der vennootschap zal zijn 50 jaren, een aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend.

Art. 4. De vennootschap zal worden bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van een of meer commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

Voor de eerste maal treden de beide comparanten als directeuren op, terwijl op de eerst te houden algemeene vergadering een of meer commissarissen door die vergadering zullen worden benoemd.

Art. 5. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn te zamen bevoegd tot alle handelingen vallende binnen den werkkring der vennootschap.

Alle stukken van welken aard ook moeten om de vennootschap aan derden of derden aan de vennootschap te verbinden worden onderteekend door de beide directeuren of door een der directeuren en een commissaris.

Om onroerende goederen te verkrijgen, te vervreemden of te bezwaren, is de toestemming noodig van de algemeene vergadering.

Art. 6. Commissaris of commissarissen hebben ten allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en hebben het recht om aldaar de boeken, kas en verdere bescheiden der vennootschap in te zien en te controleeren.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000 elk, welke doorloopend worden genummerd van 1 tot en met 50 en geteekend door de beide directeuren en een commissaris.

De aandeelen zijn aan toonder en worden volgestort, de geplaatste binnen 24 uren na het passeeren dezer akte en de niet geplaatste bij hunne uitgifte.

De aandeelhouders hebben het recht om hunne aandeelen te doen splitsen in onderaandeelen van f 500 en van f 250, welke onderaandeelen alsdan hetzelfde nummer zullen dragen als het aandeel waarvan zij een gedeelte uitmaken met bijvoeging van de letters *a*, *b*, *c* of *d*.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Gantvoort voor f 8000 en den comparant Lokker voor f 3000. Tot algeheele volstorting der aandeelen waarvoor door den comparant Gantvoort wordt deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht de voorraad bouwmaterialen, de vorderingen der cliënteele en het geheele actief en passief der door hem gedreven zaak; onder het passief zijn echter niet begrepen de navolgende schulden als: aan Amsterdamsche volksbank f 1750, aan den heer Friedrich Braun te Amsterdam f 600, en aan den heer van Tubergen te Amsterdam f 1000, welke schulden ten laste van den comparant Gantvoort persoonlijk blijven.

Wanneer door de vennootschap patenten mochten worden aangevraagd voor ovenbouw zal van de opbrengst van die paten-

ten na aftrek der kosten 25 pct. aan den comparant Gantvoort worden uitgekeerd.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 5 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging indien dan nog vereischt.

Art. 8. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, zoodra een der directeuren, een der commissarissen of wel aandeelhouders vertegenwoordigende minstens $^{1}/_{4}$ gedeelte van het uitgegeven kapitaal dat verlangen.

De vergaderingen worden opgeroepen door de directeuren.

Blijven deze nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven door een der commissarissen of door gemelde aandeelhouders binnen 8 dagen na die kennisgeving in gebreke de vergadering op te roepen, dan wordt de vergadering opgeroepen door degenen die de vergadering hebben verlangd.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats in de maand April van ieder jaar, voor het eerst in 1905.

Alle vergaderingen worden opgeroepen door middel van eene advertentie, aanwijzende plaats, dag en uur in een te Amsterdam verschijnend dagblad, minstens 8 en hoogstens 15 dagen vóór den dag der vergadering

In de vergaderingen geeft ieder aandeel of onderaandeel tot een bedrag aan f 1000 recht op ééne stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Iedere vergadering wijst een voorzitter aan.

Art. 9. Het vennootschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste jaar van af het aanvangen der vennootschap tot 31 December 1904.

Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren van 1 Maart daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en deze aan de commissarissen overgelegd.

In de daarop volgende gewone algemeene vergadering worden balans en winst-en-verliesrekening aan de vergadering overgelegd en ter goed- of afkeuring aangeboden.

Goedkeuring strekt tot décharge van directeuren voor hun beheer en van commissarissen voor hun toezicht over het tijdvak waarover balans en winst-en- verlies-rekening loopen.

Art. 10. Uit de winst welke volgens de balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, moet vooraf aan

de directeuren een door de algemeene vergadering te bepalen salaris uitgekeerd worden.

Daarna wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen dan overblijft komt:

10 pct. aan commissarissen;
25 pct. aan directeuren;
50 pct aan de aandeelhouders;
10 pct. voor het personeel hetwelk het geheele boekjaar heeft medegemaakt, te verdeelen door de directeuren;
5 pct. aan het reservefonds.

Art. 11. Het reservefonds wordt door directeuren onder toezicht van commissarissen afzonderlijk beheerd. Zoodra en zoolang het reservefonds f 10 000 bedraagt zal daarin niet meer worden gestort, maar de 5 pct. bij de 50 pct. aan de aandeelhouders worden toegekend.

Art. 12. De algemeene vergadering kan besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot verlenging van haren duur of tot wijziging dezer voorwaarden, alles behoudens de Koninklijke bewilliging indien en voor zoover die vereischt mocht worden.

Art. 13. In geval van ontbinding besluit de algemeene vergadering tevens over de wijze van liquidatie.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris aan de Keizersgracht 696, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Hulshoff, candidaat-notaris, en Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, beiden wonende te Amsterdam, als aan mij notaris bekende getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. M. Gantvoort, J. Lokker; B. Hulshoff, H. Heezius, H. Groenier, notaris.

De ondergeteekende J. M. Gantvoort, ovenbouwer, wonende te Amsterdam, verklaart bij deze dat de hiervoor vermelde en niet geschatte schulden die in de hiervoor omschreven naamlooze vennootschap worden ingebracht, bedragen de som van f 1000 ongeveer. Geteekend J. M. Gantvoort.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Mei 1904, deel 254, folio 73 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1904 n°. 57. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 154;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

3°. op de overgelegde akte, van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot het installeeren van bakkerijen en broodfabrieken „Holland", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 Juli 1904, n°. 155.

N°. 364.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap tot exploitatie der apotheek voorheen J. Scalongne en Zoon, te Amsterdam.

Heden, 10 Juni 1904, verschenen voor mij, Jean Frederik Herbschleb, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Nieuwer-Amstel, gevestigd in het op 1 Mei 1896 bij de gemeente Amsterdam gevoegd gedeelte der gemeente Nieuwer-Amstel:

1. de weledelzeergeleerde heer dr. Hendrik Enno van Gelder, adjunct-gemeente-archivaris van Alkmaar, wonende aldaar, in gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Johanna Helena Scalongne;

2. mejuffrouw Anna Elisabeth Scalongne, ongehuwd, assistente apothekeresse, wonende te Amsterdam;

3. de weledele heer Petrus Fredrik Holtzapffel, cargadoor, wonende te Amsterdam, als gemachtigde van den weledelgestrengen heer Dirk Scalongne jr., luitenant ter zee 2de klasse, verblijf houdende te Soerabaja, blijkende van deze volmacht uit eene onderhandsche akte van lastgeving, reeds vastgehecht aan een proces-verbaal van boedelbeschrijving, 14 November jongstleden door mij notaris geformeerd;

4. de weledele heer Hendrik Willem Scalongne, student, wonende te Amsterdam, meerderjarig verklaard bij brieven van meerderjarigverklaring door den Hoogen Raad der Nederlanden op 10 December jongstleden verleend, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 December daarna n°. 46.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Mei dezes jaars, welk ontwerp en Koninklijk besluit aan deze minute zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap tot exploitatie der apotheek voorheen J. Scalongne en Zoon, en wordt gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel het bereiden, koopen en verkoopen van geneesmiddelen en alle daaraan verwante zaken.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden. Zij eindigt op 31 December 1928.

Uiterlijk 6 maanden vóór het einde van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal. Inbreng.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 54 000, verdeeld in aandeelen van f 1000.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en worden in een daarvoor bestemd register ingeschreven.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door inzending bij de directie van een schriftelijke door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekende verklaring.

De overdracht wordt aangeteekend in het register van aan-

deelen en op het bewijs van aandeelen geteekend door de directie.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Art. 7. Bij eigendomsovergang, hetzij bij versterf, hetzij onder de levenden, zijn de vennoot of zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden verplicht, binnen één jaar den nieuwen rechthebbende op de aandeelen aan te wijzen.

In dat geval moet, vóór dat de overschrijving op den naam van den nieuwen eigenaar geschieden kan, de goedkeuring worden gevraagd van de algemeene vergadering.

Wordt deze geweigerd, zoo moet de vergadering een aandeelhouder aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen tegen betaling van een bedrag, hetwelk op de laatste jaarvergadering als de waarde der aandeelen is vastgesteld.

Is binnen 3 maanden na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien de aandeelen op deze wijze overgedragen zullen worden, zoo wordt de goedkeuring aan de belanghebbenden geacht te zijn verleend.

Art. 8. Voor bewijzen van aandeel welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar duplicaten, dezelfde nummers dragende als de vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verlies ten genoegen van de directie blijkt en de eigenaar aan de door de directie te stellen voorwaarden heeft voldaan. Bij afgifte van duplicaten hebben de oude bewijzen van aandeel hun waarde verloren.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer dr. Hendrik Enno van Gelder voor 14 aandeelen;
mejuffrouw Anna Elisabeth Scalongne voor 14 aandeelen;
den heer Dirk Scalongne jr. voor 13 aandeelen;
den heer Hendrik Willem Scalongne voor 13 aandeelen.

De storting op deze 54 aandeelen geschiedt door inbreng van het hun comparanten toebehoorend onroerend goed, als:

een winkelhuis, met tuin en erve aan het Kattenburgerplein 12 te Amsterdam, met daarnaast gelegen woonhuis en bovenwoning aan de Kattenburgergracht aldaar, geteekend n°. 1, kadaster sectie N, nos. 2362 en 2363, te zamen groot 2 aren 12 centiaren.

Mevrouw Heiltje Tak, weduwe van den heer Dirk Scalongne, gewoond hebbende te Amsterdam, en 9 Augustus des vorigen jaars overleden, zonder bij uitersten wil over de goe-

deren harer nalatenschap te hebben beschikt, heeft uit krachte der wet tot erfgenamen nagelaten de uit haar gezegd huwelijk geboren 4 kinderen mevrouw Johanna Helena Scalongne, echtgenoote van den heer van Gelder, mejuffrouw Anna Elisabeth Scalongne, de heeren Dirk en Hendrik Willem Scalongne, die alzoo ieder voor 1/4 gedeelte in deze perceelen gerechtigd zijn.

De overledene verkreeg den eigendom dezer perceelen door toedeeling, blijkens akte van scheiding 24 December 1900 voor mij notaris gepasseerd, bij uittreksel overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 4 Januari 1901, in deel 1694, n^{0}. 65;

en voorts van de in dat perceel gedreven apothekersaffaire met alle voorraden aan geneesmiddelen, werktuigen, gereedschappen en winkelbenoodigdheden en alle aan die affaire verbonden relatiën.

De vennootschap verklaart den inbreng hiervoren bedoeld aan te nemen voor eene waarde van f 54 000.

Art. 9. Ieder deelhebber zal ten aanzien der vennootschap geacht worden domicilie te hebben ten kantore van den tijdelijken bewaarder der minute van deze akte van oprichting.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

De directeur zal steeds de bevoegdheid van apotheker moeten hebben.

Commissarissen hebben het recht eene niet bindende aanbeveling te doen.

Art. 11. Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Casper Maurits Meerburg, apotheker, wonende te Amsterdam, en tot commissarissen de heeren comparanten dr. Hendrik Enno van Gelder en Hendrik Willem Scalongne.

Art. 12. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Hij vertegenwoordigt de

vennootschap zoo in als buiten rechten, alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Door verbintenissen voor de vennootschap aangegaan is hij niet persoonlijk aan derden verbonden.

Art. 13. De directeur heeft de machtiging van commissarissen noodig voor:

1. de benoeming en het ontslag van bedienden, wier jaarlijksch salaris de som van f 300 te boven gaat;

2. het verkoopen, koopen, verhuren, in erfpacht of opstal nemen of geven van onroerende zaken en het bezwaren van eigendommen der vennootschap;

3. de wijze van belegging van gelden;

4. het aanschaffen van apparaten en gereedschappen voor de affaire, welke de som van f 200 te boven gaan;

5. het opnemen van tijdelijke kredieten, het aanvangen van of zich verdedigen tegen procedures, het sluiten van dadingen voor zooverre in alle deze gevallen het object eene waarde van f 500 of meer vertegenwoordigt.

Art. 14. De directeur moet, om in functie te treden, 6 aandeelen bezitten, welke zoolang hij in betrekking en niet ontslagen is, blijven berusten ter plaatse door commissarissen aan te wijzen.

Art. 15. De directeur geniet eene jaarwedde, door aandeelhouders in overleg met commissarissen te bepalen, benevens het aandeel in de overwinst, hem in art. 23 toegekend.

Art. 16. De directeur kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen of in zijne functie worden geschorst.

Ingeval de schorsing door commissarissen wordt voorgedragen, wordt aan den directeur gelegenheid gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 17. Bij overlijden of ontslag van den directeur zullen commissarissen binnen 14 dagen na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om tot benoeming van een ander over te gaan.

Commissarissen hebben het recht voor die benoeming een of meer personen aan te bevelen.

Art. 18. Zoolang de directeur als zoodanig aan de vennootschap verbonden is, mag hij noch direct noch indirect belang

hebben in eenige zaak, gelijksoortig aan die, welke het onderwerp dezer vennootschap uitmaakt of daaraan verwant is.

Commissarissen.

Art. 19. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur, alles voor zooverre het hier bepaalde niet in strijd zij met de bepalingen van de wet van 1 Juni 1865 (*Staatsblad* n°. 61).

Zij hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de apotheek en daarbij in gebruik zijnde localiteiten, en hebben mede het recht van inzage van boeken en bescheiden en de kas.

Zij vergaderen minstens eenmaal per 3 maanden

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen indien hij daartoe wordt uitgenoodigd.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden en door hen onderteekend.

Art. 20. De commissarissen worden benoemd voor 2 jaren.

Ieder jaar in de jaarlijksche algemeene vergadering, en voor het eerst in 1905, treedt een hunner af, de eerste maal door het lot te bepalen; de aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature in het commissariaat wordt daarin voorzien in de vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 6 weken na het ontstaan der vacature.

Voor de vervulling van vacatures in het commissariaat heeft de overblijvende commissaris het recht van aanbeveling van een of meer personen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem uiterlijk 1 Maart na die afsluiting met de justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Binnen ééne maand daarna wordt de balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissaissen aan de aandeelhouders overgelegd.

De algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening goed of af te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van den directeur en van de commissarissen.

Art. 22. Jaarlijks wordt van de winst, die volgens de balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, zooveel op de bezittingen der vennootschap afgeschreven, als commissarissen in overleg met den directeur zullen raadzaam achten.

De winsten zullen worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen.

Art. 23. De winsten zullen jaarlijks worden uitgekeerd als volgt:

aan de aandeelhouders 5 percent over het bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen overblijft wordt daarna door commissarissen in overleg met den directeur bepaald of er een zeker bedrag, en zoo ja, welk bedrag, als gratificatie voor de beambten zal worden afgezonderd; dit bedrag zal door den directeur over het geheele personeel of een gedeelte daarvan worden verdeeld op zoodanige wijze als hem zal goeddunken.

Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

aan het reservefonds 10 percent;

aan den directeur 10 percent;

aan de commissarissen 2 percent;

aan de aandeelhouders de resteerende 78 percent, naar verhouding van hun aandeelenbezit.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld te Amsterdam, en daarvan aankondiging gedaan op de wijze als bij art. 26 bepaald.

Dividenden die 5 jaren na hunne opeisching niet in ontvangst zijn genomen vervallen aan de vennootschap.

Art. 24. Het reservefonds is bestemd om daaruit een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening te dekken.

Het wordt afzonderlijk beheerd en de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang dit fonds 1/10 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer af-

gezonderd en komen de daarvoor bestemde 10 percent der overwinst voor 1/4 gedeelte aan den directeur, voor 1/4 deel aan commissarissen en voor de helft aan aandeelhouders.

Art. 25. Jaarlijks vóór ultimo April, wordt te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. voorzien in ontstane vacatures;

4. voorstellen behandeld zoowel die van het bestuur als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten tijdig genoeg zijn ingeleverd om volgens art. 26 ter lezing te zijn.

Art. 26. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

De oproepingen tot vergaderingen moeten 14 dagen te voren geschieden, en worden als geldig beschouwd indien die oproepingen geplaatst zijn in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met opgave of aanwijzing van de plaats waar de voorstellen ter lezing liggen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend worden door den voorzitter der vergadering en door een ter vergadering door den voorzitter benoemden aandeelhouder.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. De algemeene vergadering wordt geleid door een der commissarissen.

Indien in de vergadering aan het slot van art. 26 vermeld, geen commissaris aanwezig is, zullen de aanwezigen zelven een voorzitter uit hun midden benoemen.

Art. 28. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag voor zich of als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen nimmer als gemachtigde optreden.

Art. 29. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeur en commissarissen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 30. De besluiten der algemeene vergadering worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, voor zooveel in de bepalingen dezer akte voor bijzondere onderwerpen geen andere verhouding van stemmen is aangenomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt een tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden voor die 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

Art. 31. Directeur en commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 26 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 32. Besluiten, houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, zoomede die tot het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, anders dan die in art. 13 dezer statuten bedoeld, moeten om geldig te zijn worden genomen

met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 33. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast; die vergadering zal tevens de belooning bepalen door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening bij meerderheid van stemmen verkregen strekt tot décharge van den liquidateur.

Het saldo der rekening is van den dag der goedkeuring ter beschikking der aandeelhouders.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Adrianus van Schaagen, en Wilhelm Friedrich Gnirrep, beiden zonder beroep, en wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. E. van Gelder, A. E. Scalongne, P. F. Holtzapffel, H. W. Scalongne; H. A. v. Schaagen, W. F. Gnirrep, J. F. Herbschleb, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 Juni 1904, deel 257, folio 25 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Mei 1904
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 122;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap tot exploitatie der apotheek voorheen J. Scalongne en Zoon, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 Juli 1904, n°. 155.

N°. 365.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale cokeshandel, te Rotterdam.

Op heden, 18 Juni 1904, compareerden voor mij Otto Andriessen, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Henri van den Bergh en Willem Dekking, kooplieden, beiden wonende te Rotterdam, en als te zamen de eenige beheerende vennooten der te Rotterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Henri van den Bergh;

en de heer Benoit Vantrappen, koopman, wonende te Gent.

De comparanten voor zich als in qualiteit, verklaarden te zijn overeengekomen op te richten eene naamlooze vennootschap, waartoe de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Juni 1904 n°. 27, en welke zal worden beheerscht door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Internationale cokeshandel en is gevestigd te Rotterdam.

De directie is bevoegd overal filialen en bijkantoren te vestigen waar zij dit mocht wenschen, terwijl zij tevens bevoegd is een of meer der filialen of bijkantoren weder op te heffen.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het drijven van handel in Nederland in Belgische, Fransche, Duitsche en andere gascokes, en alles wat daartoe in den meest uitgebreiden zin behoort en daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 10 jaren, aanvangende behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, bij het verlijden dezer akte en eindigende op 30 April 1914.

Minstens één jaar vóór het eindigen van dit tijdvak beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo deze mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan bij den aanvang der vennootschap 45 aandeelen zijn geplaatst.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 5 jaar na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek voor Koophandel.

Tot de uitgifte dier overige aandeelen, hetzij geheel, hetzij ten deele is de directie bevoegd op de wijze en conditiën, door haar vast te stellen, met dien verstande, dat de uitgifte niet beneden pari mag geschieden.

De algemeene vergadering kan tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal besluiten, voor zooveel noodig onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging. Deze vergadering beslist dan tevens tegen welken koers, mits niet beneden pari, en op welke wijze en conditiën de uitgifte der nieuwe aandeelen zal geschieden, behoudens bevoegdheid der vergadering om de directie tot een of ander te machtigen.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door de handelsvennoötschap onder de firma Henri van den Bergh te Rotterdam voor 30 aandeelen of f 30 000;

en door den heer Benoit Vantrappen voor 15 aandeelen of f 15 000;

samen 45 aandeelen of f 45 000.

Art. 6. Ter voldoening van 10 der aandeelen, waarvoor de firma Henri van den Bergh in de vennootschap deel neemt,

wordt door haar in de vennootschap ingebracht de cliëntèle en handelsrelatiën betrekkelijk de door haar tot nu toe gedreven handel in Nederland in alle soorten gascokes, terwijl ter voldoening van 5 der aandeelen, waarvoor de heer Benoit Vantrappen in de vennootschap deel neemt, door hem in de vennootschap wordt ingebracht de cliëntèle en handelsrelatiën, betrekkelijk de door hem tot nu toe gedreven handel in alle soorten gascokes, met uitzondering echter van zijne Belgische cliëntèle voor zoover die geen cokes van de Parijzer gasfabriek betrekt.

Voor alle welke ingebrachte zaken de voor- en nadeelen geacht worden van af 1 Mei laatstleden ten bate en ten schade der naamlooze vennootschap te zijn.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam en worden doorloopend genummerd.

De geplaatste aandeelen worden na storting van het volle bedrag uitgegeven bij den aanvang der vennootschap.

Ieder aandeel bevat een couponblad met talon. Elk aandeel zoowel als de talon moet zijn geteekend door beide directeuren.

Art. 8. Ieder aandeelhouder die buiten het Koninkrijk in Europa woont, is verplicht bij zijn toetreding ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging een domicilie te kiezen binnen dat Rijk. Deze domiciliekeuze kan altijd gewijzigd worden bij eene schriftelijke onderteekende kennisgeving van den aandeelhouder aan het bestuur, mits dit domicilie gevestigd blijve binnen het Rijk in Europa.

De aandeelhouder in het vorige lid bedoeld, die geen domicilie heeft gekozen, wordt geacht dat ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging te hebben ten kantore der vennootschap.

Art. 9. Voor aandeelen of talons, die zijn verloren gegaan of vermist, kunnen door de directie op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaten worden afgegeven, mits van dat verloren gaan of vermissen ten genoegen der directie blijkt.

De nieuwe stukken zijn met duidelijke letters van het woord „duplicaat" voorzien.

Door de afgifte der duplicaten worden de stukken in welker plaats zij treden waardeloos.

De duplicaten dragen het nummer der stukken in welker plaats zij treden.

Alle kosten van de oproepingen, de afgifte der nieuwe stukken en alles wat daarmede in verband staat, komen ten laste van den aanvrager.

Art. 10. Eigendomsovergang van aandeelen op een nieuwen eigenaar heeft plaats door inschrijving in de boeken der vennootschap van eene door of vanwege den deelhebber en den verkrijger geteekende verklaring, of in geval van overlijden ten gevolge van het overleggen van een afschrift van of uittreksel uit eene akte waarbij van dien eigendomsovergang blijkt. In beide gevallen zal die overgang op de betrekkelijke aandeelen worden aangeteekend en door de directeuren worden onderteekend.

Art. 11. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Bijaldien door overgang onder de levenden of door overlijden meerdere personen onverdeelde rechten verkrijgen op een of meer aandeelen, zal slechts een hunner daartoe door de daarop rechthebbenden aangewezen, hen in alle zaken der vennootschap vertegenwoordigen en hij treedt in dezelfde rechten als een aandeelhouder, indien voldaan is aan de bepaling in het volgend lid gesteld.

Van de in het vorig lid bedoelde aanwijzing zal blijken uit eene schriftelijke mededeeling aan de directie der vennootschap met aangewezen domicliekeuze, voor welke domicilie-keuze de bepalingen van art. 8 gelden.

Van het een en ander zal in de boeken der vennootschap aanteekening worden gehouden, terwijl zoolang de aanteekening niet is geschied, de aanwijzing niet geldt tegenover de vennootschap.

Art. 12. Alvorens een aandeelhouder of diens erven of rechtverkrijgenden inschrijving van aandeelen op het aandeelenregister ten name van den nieuwen verkrijger kan vorderen, is hij verplicht daarvan aan de directie ten kantore der vennootschap schriftelijk kennis te geven, met opgave van de over te dragen aandeelen en den naam van den voorgestelden nieuwen verkrijger.

De directie is verplicht 8 dagen na ontvangst dier kennisgeving dit voornemen mede te deelen aan de aandeelhouders, met opgave der nummers van de aandeelen en van den voorgestelden nieuwen verkrijger.

Heeft geen der aandeelhouders binnen 14 dagen na dagteekening der mededeeling van de directie zich bereid verklaard tot overneming van een of meer aandeelen, dan kan de inschrijving ten name van den nieuwen verkrijger geschieden. Zijn daarentegen een of meer aandeelhouders bereid tot overneming van een of meer dier aandeelen, dan zal dit geschieden tegen den prijs door 3 deskundigen te bepalen, waarvan een zal worden benoemd door den verkooper, een door den nieuwen verkrijger en een door de beide voormelde deskundigen te zamen, terwijl de kosten der taxatie komen ten laste van den nieuwen verkrijger. Worden door aandeelhouders meer aandeelen verlangd dan aangeboden zijn, dan zullen bij loting ten overstaan van de directie de aandeelen worden toegewezen. Er worden dan voor iederen aanvrager zooveel nummers in de bus gedaan als hij volgens het register aandeelen bezit, zonder dat men ten gevolge der trekking meer aandeelen kan verkrijgen dan men heeft aangevraagd.

De directie zorgt, dat de hiervoor bedoelde taxatie zoo spoedig mogelijk plaats hebbe. Binnen 14 dagen na die taxatie, en wel op een door de directie te bepalen dag, zullen de overgenomen aandeelen ten kantore der vennootschap worden overgenomen door den nieuwen verkrijger tegen betaling der koopsom, waarna onmiddelijk de inschrijving in de boeken zal plaats hebben en de overgang op de betrekkelijke aandeelen zal worden aangeteekend op de wijze in art. 10 bepaald, zonder dat de in dat artikel bedoelde verklaring behoeft te worden ingeleverd.

Art. 13. De bepalingen van het vorige artikel zijn niet toepasselijk wanneer aandeelen van een overleden aandeelhouder door zijne erfgenamen en legatarissen worden verkregen of bij scheiding door hen worden verdeeld. In dit geval is alleen art. 10 toepasselijk.

Bestuur en beheer.

Art. 14. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 2 directeuren. Zij worden benoemd door de algemeene vergadering vóór den door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hen of een hunner te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande wat de benoeming en

den duur betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de firma Henri van den Bergh voormeld en de heer Benoit Vantrappen voornoemd, beiden tot 30 April 1914, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hen of een hunner ten allen tijde te ontslaan.

De afgetreden directeur is terstond herkiesbaar.

Art. 15. Bij verhindernig, weigering of tegenstrijdigheid van belang van een der directeuren of bij het ontstaan eener vacature, wordt door den anderen directeur tijdelijk het geheele beheer waargenomen, en is deze tot alles bevoegd waartoe in andere gevallen de andere directeur of de beide directeuren samen bevoegd zijn. In geval van vacature zal daarin door de algemeene vergadering zoo spoedig mogelijk voorzien worden.

Art. 16. Het honorarium van ieder der directeuren zal door de algemeene vergadering worden vastgesteld, echter zal voor de eerste maal die vaststelling geschieden door de comparanten dezer akte.

Bij iedere nieuwe benoeming wordt het honorarium opnieuw vastgesteld.

De directeuren zullen zoolang zij hunne betrekking waarnemen voor eigen rekening geen zaken mogen drijven als waarvoor deze vennootschap is aangegaan, noch bij zoodanige zaak op eenigerlei wijze betrokken zijn, op straffe eener boete voor iedere overtreding van f 25 000 ten bate van de vennootschap.

Art. 17. De directeuren, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn belast met het dagelijksch beheer der zaken van de vennootschap.

De algemeene vergadering is bevoegd de werkzaamheden der directeuren te verdeelen of ieder hunner bepaalde werkzaamheden op te dragen, in welke gevallen de eene directeur niet aansprakelijk is voor de handelingen door den anderen directeur binnen den hem speciaal opgedragen werkkring verricht.

Art. 18. De directeuren zijn binnen den kring van art. 2 tot alles bevoegd wat niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

De directeuren zijn gehouden tot uitvoering der besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van obligatieleeningen en van borgtochten is de toestemming der algemeene vergadering noodig.

Art. 19. Alle contracten en verdere stukken van of uit kracht van handelingen, waarvoor de toestemming van de algemeene vergadering of van beide directeuren noodig is, moeten de onderteekening dragen van beide directeuren.

Vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juli, voor het eerst in Juli 1905, wordt eene algemeene vergadering belegd, waarin:

a. door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap en de balans over het afgeloopen boekjaar wordt overgelegd en ter goedkeuring aangeboden;

b. zoo noodig 1 of 2 directeuren verkozen;

c. alle voorstellen worden behandeld door de directie aan de orde gesteld of door een of meer aandeelhouders minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk ingediend.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directie dit noodig acht of dit wordt gewenscht door aandeelhouders, die minstens 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe met opgaaf hunner voorstellen schriftelijk het verzoek te doen ten kantore der vennootschap, waarna binnen 14 dagen de vergadering zal worden bijeengeroepen tegen een dag niet later dan éene maand na die oproeping.

Art. 22. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren tot bijwoning der algemeene vergadering opgeroepen bij brieven gericht aan het gekozen domicilie der aandeelhouders. In de oproepingsbrieven worden de punten vermeld die ter vergadering in behandeling zullen komen, terwijl de voorstellen ten kantore der vennootschap ter lezing liggen van af den dag der oproeping voor de vergadering.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, kan de voormelde termijn van 8 dagen worden verkort tot minstens 2 dagen.

Art. 23. Alle aandeelhouders hebben recht tot bijwoning der algemeene vergaderingen.

Ieder aandeel heeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat een aandeelhouder niet meer dan 6 stemmen voor zich kan uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich op de vergadering bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur, doen vertegenwoordigen.

Als lasthebber kan een aandeelhouder niet meer dan 6 stemmen uitbrengen voor iedere vertegenwoordiging. Ook de persoon die uit kracht van het volgend artikel optreedt, kan niet meer dan 6 stemmen uitbrengen voor ieder dien hij vertegenwoordigt.

Art. 24. In alle gevallen in deze statuten vermeld, worden gehuwde vrouwen door hare echtgenooten vertegenwoordigd en minderjarigen, onder curateele gestelden of anderen, die onbekwaam tot handelen zijn, door hun wettelijekn vertegenwoordiger.

Art. 25. De comparanten dezer akte zoowel in privé als in qualiteit, hebben het recht onmiddellijk na het passeeren daarvan eene vergadering te houden, welke geheel wordt gelijk gesteld met eene behoorlijk opgeroepen algemeene vergadering, en waarop mitsdien alle zoodanige besluiten kunnen worden genomen, waartoe volgens deze akte eene algemeene vergadering bevoegd is, zonder dat de bepalingen omtrent oproeping daarop toepasselijk zijn.

Art. 26. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam, en gepresideerd door den oudsten in Nederland wonenden directeur in leeftijd, zullende indien eene vennootschap lid der directie is, als het eene naamlooze vennootschap betreft, ieder der directeuren dier vennootschap, en als het eene vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap is, ieder der beheerende vennooten voor de bepalingen van dit lid als directeur worden aangemerkt.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden door den secretaris, daartoe door den president aan te wijzen, notulen gehouden. Deze notulen worden ingeschreven in een

daartoe bestemd register en onderteekend door den president en den secretaris der vergadering.

Indien de notulen notarieel worden opgemaakt, is de inschrijving in het register onnoodig, en is eene teekening der akte door den president en secretaris voldoende.

Art. 27. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der ter vergadering aanwezige stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze statuten vermeld. Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes en over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, terwijl bij staking van stemmen over zaken een voorstel wordt geacht verworpen te zijn.

Art. 28. Besluiten tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal, tot onbinding der vennooschap vóór of hare voorzetting na den bepaalden tijd, tot ontslag van een directeur en tot wijziging der statuten, kunnen alleen worden genomen in eene vergadering waarin minstens 3/4 van de op die vergadering uitgebrachte geldige stemmen zich vóór het voorstel verklaren.

Een besluit tot verlenging der vennootschap of tot wijziging der statuten, treedt niet in werking dan voor zooveel noodig na verkrijging der Koninklijke bewilliging.

Balans.

Art. 29. Het boekjaar loopt van 1 Mei van het eene jaar tot en met 30 April van het daaraanvolgende jaar, terwijl het eerste boekjaar loopt van af de oprichting dezer vennootschap tot en met 30 April 1905.

Op 30 April van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door de directie onderteekend, met de daarbij behoorende bescheiden aan de algemeene vergadering ter goedkeuring wordt overgelegd.

De goedkeuring van de balans met winst-en-verliesrekening strekt aan de directie tot décharge voor het tijdvak waarover die rekening loopt.

Dividend.

Art. 30. De winst, welke na aftrek van alle onkosten, honoraria, traktementen, blijkens de goedgekeurde balans is be-

haald, wordt verdeeld, nadat eerst 5 % zal zijn uitbetaald over het gestorte aandeelenkapitaal, als volgt:
directie 20 %, en
aandeelhouders 80 %.

Ontbinding.

Art. 31. Bij ontbinding der vennootschap gescheidt de liquidatie door de directie, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist. In beide gevallen wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.

De algemeene vergadering kan algemeene regelen van liquidatie vaststellen, terwijl de statuten gedurende de liquidatie der vennootschap van kracht blijven, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Art. 32. Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van dengene die de algemeene vergadering daartoe bij meerderheid van stemmen aanwijst, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

De bewaarder is verplicht die boeken en papieren gedurende minstens 30 jaren te bewaren.

Art. 33. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Lokker en Abraham van Haren, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Henri v. d. Bergh, Willem Dekking, Benoit Vantrappen; P. Lokker, A. van Haren, Andriessen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Juni 1904, deel 386, folio 139 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1904 n°. 27. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 201:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Internationale cokeshandel, te vestigen te Rotterdam;

8°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 10 en Maandag 11 Juli 1904, n°. 160.

N°. 365*.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 's Gravenhaagsche Passage-maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, August George Bodaan, notaris, resideerende te 's Gravenhage, provincie Zuidholland, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Cornelis Jacobus van Roode junior, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;

te kennen gevende de comparant, dat hij — blijkens proces-verbaal, 12 April 1904 door mij, notaris, opgemaakt (in minute te mijnen protocolle berustende) van het op dien dag verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Passage-maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 25 Augustus 1882 voor den te 's Gravenhage geresideerd hebbenden notaris Jacques Eliazer Andries verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 September 1882 n°. 32, gewijzigd bij akte, 23 Mei 1884 voor genoemden notaris Andries gepasseerd, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 10 Juni 1884 n°. 75, en nader gewijzigd bij akte, 21 October 1890 voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris Pieter Cato Louis Eikendal verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 September 1890 n°. 30, — is aangewezen om van na te melden wijzigingen in de statuten dier Maatschappij bij authentieke akte te doen blijken, op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, zoo noodig in die wijzigingen redactiewijzigingen te brengen en verder te doen wat te dier zake noodig is.

Alsnu verklaarde de comparant — aan bovengemelde opdracht gevolg gevende — dat blijkens gemeld proces-verbaal de bedoelde wijzigingen betreffen de artt. 14, 15, 16 en 19 en van art. 22,

de tweede zinsnede; ten gevolge waarvan de artt. 14, 15, 16 en 19 en de tweede zinsnede van art. 22, behoudens de Koninklijke bewilliging, voortaan zullen luiden als volgt:

„Art. 14. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 5 en hoogstens 7 personen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Uit dien raad wordt eveneens door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangewezen één gedelegeerd lid, belast met het dagelijksch beheer.

De raad van beheer benoemt een voorzitter en secretaris uit hun midden.

Bij vacature van de betrekking van gedelegeerd lid van den raad van beheer of bij zijne afwezigheid treedt een der leden van den raad van beheer, naar volgorde door dien raad vast te stellen, tijdelijk als waarnemend gedelegeerd lid op.

Het gedelegeerd lid van den raad van beheer is bevoegd ten name der vennootschap te handelen en vertegenwoordigt haar zoo in als buiten rechten.

Het gedelegeerd lid behoeft echter de machtiging van den raad van beheer voor:

a. het vaststellen van plannen en bestekken van bouwwerken;
b. het vaststellen der voorwaarden van aanbesteding en het sluiten van contracten van aanneming voor bouwwerken;
c. het zich verbinden tot of het doen van uitgaven boven de f 100;
d. het in kas houden van meer dan hoogstens f 500 en aanwijzing van den bankier bij wien de gelden, boven die som ontvangen, gestort zullen worden;
e. het tijdelijk opnemen van gelden;
f. de bepaling van de wijze van belegging en van bewaring van gelden en waarden der vennootschap;
g. het aanstellen, op voorstel van het gedelegeerd lid, van beambten bij de vennootschap en de bepaling van hunnen werkkring en hunne belooning.

Het gedelegeerd lid van den raad van beheer zorgt voor behoorlijke boekhouding en contrôle op de exploitatie der Passage. Hij geeft aan den raad alle verlangde opening en inlichting."

„Art. 15. Telken 2 jaren treedt op het tijdstip van het houden der jaarlijksche algemeene vergadering één lid van den raad van beheer af. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Voor iedere vacature doet de raad van beheer aan de algemeene vergadering eene aanbeveling van 2 personen."

„Art. 16. De algemeene vergadering stelt ééne som vast voor schadeloosstelling, loon en kosten voor de leden van den raad. De raad van beheer vergadert minstens éénmaal in de maand en hoort dan het verslag van het gedelegeerd lid over de handelingen der vennootschap.”

„Art. 19. Alle overeenkomsten, zoomede alle bewijzen van ontvangst der vennootschap, worden geteekend door het gedelegeerd lid en een der leden van den raad van beheer, onder vooropstelling van den naam: 's Gravenhaagsche Passage-maatschappij.”

„Art. 22 (tweede zinsnede). Houders van aandeelen moeten, om in de vergadering te kunnen stemmen, hunne aandeelen ten minste 4 dagen vóór de vergadering tegen reçu op de door den raad van beheer aan te wijzen plaatsen gedeponeerd hebben.”

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij, notaris, heden, 16 April 1904, in tegenwoordigheid van Anthony Jacobus Tassemeijer en Ludovicus Hubertus Sassen, beiden candidaat-notaris, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen. En is deze akte, die als minute in de bewaring van mij, notaris, zal verblijven, door den comparant en de getuigen (allen aan mij, notaris, bekend) en door mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. J. van Roode jr.; A. J. Tassemeijer, L. H. Sassen, A. G. Bodaan, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 April 1904, deel 279, folio 193 verso, vak 3.

Voor mij, August George Bodaan, notaris, resideerende te 's Gravenhage, provincie Zuidholland, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Cornelis Jacobus van Roode junior, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;

te kennen gevende de comparant, dat hij, blijkens procesverbaal, 14 Juni 1904 door mij, notaris, opgemaakt (in minute te mijnen protocolle berustende) van het op dien dag verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Passage-maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, — opgericht bij akte, 25 Augustus 1882 voor den te 's Gravenhage geresideerd hebbenden notaris Jacques Eliazer Andries verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 September 1882 n°. 32, gewijzigd bij akte, 23 Mei 1884 voor genoemden notaris Andries

gepasseerd, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 10 Juni 1884 n°. 75, en nader gewijzigd bij akte, 21 October 1890 voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris Pieter Cato Louis Eikendal verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 September 1890 n°. 30, — is aangewezen om van na te melden wijziging in de statuten dier Maatschappij bij authentieke akte te doen blijken, op die wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen en verder te doen wat te dier zake noodig is.

Alsnu verklaarde de comparant — aan bovengemelde opdracht gevolg gevende — dat blijkens gemeld proces-verbaal de bedoelde wijziging betreft art. 15 en wel dat, behoudens de Koninklijke bewilliging, aan het slot van dat artikel, zooals het luidt in de op 16 April 1904 door den te 's Gravenhage resideerenden notaris August George Bodaan verledene akte, worde toegevoegd:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der leden van den raad van beheer ten allen tijde te ontslaan."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten huize Buitenhof n°. 8, heden, 14 Juni 1904, in tegenwoordigheid van Ludovicus Hubertus Sassen en Anthony Jacobus Tassemeijer, beiden candidaat-notaris, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, die als minute in de bewaring van mij, notaris, zal verblijven, door den comparant en de getuigen (allen aan mij, notaris, bekend) en door mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. J. van Roode jr.; L. H. Sassen, A. J. Tassemeijer, A. G. Bodaan, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 15 Juni 1904, deel 283, folio 47 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1904 n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 153;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akten, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „'s Gravenhaagsche Passage-maatschappij", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 September 1890 n°. 30 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

11°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 4 Juli 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Juli 1904, n°. 161.

N°. 366.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouwmaatschappij „Besoeki", te Amsterdam.

Den 7den April 1904 compareerde voor mij mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht, notaris, te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de weledele heer Patricius Angelus Marie Cramer, koopman, wonende te Nieuwer-Amstel, die verklaarde dat 12 Februari dezes jaars te Amsterdam gehouden is eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Landbouwmaatschappij „Besoeki", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 19 Juli 1900 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 6 Juni 1900 n°. 80;

dat van het verhandelde in die vergadering door notaris Leonardus Hubertus Joannes Mirani te Amsterdam is opgemaakt een proces-verbaal, waarvan een uittreksel aan de minute dezer is vastgehecht;

dat daarin ook vermeld is een besluit der vergadering tot machtiging van hem comparant voor zoover het besluit Koninklijke bewilliging vereischt, de daartoe noodige akte van wijziging der goedgekeurde bepaling dezer naamlooze vennootschap te ontwerpen, dat ontwerp aan Hare Majesteit de Koningin ter beoordeeling aan te bieden en na bewilliging op den tekst een gelijkluidende notarieele akte van wijziging te verlijden;

dat hij comparant aan die opdracht gevolg geeft en haar bij deze uitvoert;

dat de eenige aan Koninklijke goedkeuring onderworpen besluiten der voormelde vergadering zijn de navolgende:

Achter art. 5 wordt gevoegd 5*a*, luidende:

„Er zullen worden uitgeven 125 obligatiën à f 1000, respectievelijk genummerd n°. 1 tot en met n°. 125, en 125 winstbewijzen, eveneens genummerd n°. 1 tot en met n°. 125.

Zoowel de obligatiën als de winstbewijzen zullen zijn op naam.

Bij de uitgifte der obligatiën zal aan ieder nemer van een obligatie gratis een winstbewijs worden uitgereikt.

De voorwaarden, voor zooverre niet bij statuten vastgesteld, waarop de obligatiën zullen worden uitgegeven, zullen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld, met inachtneming van het bij art. 21 daaromtrent bepaalde."

Art. 15 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Art. 15. Uit de winst zal in de eerste plaats voldaan worden 6 pct. cumulatieve rente over de op de obligatiën gedane en nog niet terugbetaalde stortingen; het daarna overblijvende zal gebruikt worden tot aflossing der obligatiën prorata parte.

Zoodra de obligatiën zijn afgelost, zal in de eerste plaats voldaan worden 5 pct. over het op de aandeelen gestorte kapitaal; daarna zal van het overblijvende 10 pct. worden gebruikt tot vorming en stijving van een reservefonds en het overige worden verdeeld als volgt:

10 pct. aan den directeur;

10 pct. aan de commissarissen gezamenlijk;

40 pct. aan de aandeelhouders; en

40 pct. aan de houders van winstbewijzen."

In alinea 2 van art. 16, welke aanvangt met de woorden: „Zoodra en zoo dikwijls", worden de woorden: „vijftig duizend gulden", vervangen door de woorden: „honderd duizend gulden".

In alinea 1 van art. 21 worden tusschen de woorden: „De directeur kan slechts ontslagen worden" en de woorden: „en besluiten", ingevoegd de woorden: „de voorwaarden der uit te geven obligatieleening slechts vastgesteld worden".

Ter uitvoering dezer verklaarde de comparant domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde als aan den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Christiaan de Boer, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en Petrus Johannes Emmelkamp, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend:

(Geteekend:) Patrice Cramer; J. C. de Boer, P. J. Emmelkamp, W. S. J. v. Waterschoot v. d. Gracht, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 April 1904, deel 233, folio 200 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1904 n°. 1. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 195;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouwmaatschappij „Besoeki", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 6 Juni 1900 n°. 80.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Juli 1904, n°. 161.

N°. 367.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het nieuwe sportterrein, te Utrecht.

Voor mr. Christoffel Neytzell de Wilde, notaris te Utrecht, verschenen de heeren:

1. Adrianus Roodvoets jr., grondeigenaar; en
2. Peter Johannes Roskam, assuradeur;

beiden wonende te Utrecht en den notaris bekend;
die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, duur, doel en boekjaar.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Het nieuwe sportterrein, en is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, die gerekend zullen worden te zijn ingegaan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen.

Ten minste 2 jaren vóór het verstrijken van evenbedoelden termijn, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over het al of niet voortduren der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt. Wordt tot de voortzetting besloten, dan is de raad van bestuur of de directeur, als er een benoemd is, gemachtigd en bevoegd om, namens alle stemgerechtigden, de Koninklijke

bewilliging, zoo noodig, daarop aan te vragen en de vereischte akte te passeeren.

Art. 3. Zij stelt zich ten doel het exploiteeren van een sportterrein, als het verhuren van terreinen voor het houden van tentoonstellingen, feestelijkheden, wedstrijden en dergelijke, benevens het aanleggen van een renbaan, van een ijsbaan, van voetbal- en lawntennisvelden en in het algemeen al datgene wat daarmede in verband staat.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste echter van den dag van aanvang der vennootschap tot ultimo December 1905.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 400 aandeelen, elk van f 250, in blanco.

In dit maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Roodvoets voor 238 aandeelen, en door den comparant Roskom voor 2 aandeelen.

De nog ongeplaatste aandeelen zullen uiterlijk binnen 5 jaren na de dagteekening der op deze akte te verkrijgen Koninklijke bewilliging moeten geplaatst zijn, of na dien tijd, wanneer de Koninklijke bewilliging tot verlenging van dien termijn wordt verleend.

Tot het vragen der verlenging van dien termijn is de raad van bestuur of de directeur, als er een benoemd is, zonder nadere machtiging van aandeelhouders bevoegd.

Art. 6. De aandeelen zullen aan toonder worden gesteld en moeten worden onderteekend door den voorzitter en den secretaris van den raad van bestuur of door den directeur, als er een benoemd is, en een lid van den raad van bestuur, dat alsdan het toezicht uitoefent. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, het laatste ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, dragende een en ander hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaarwording van aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen, tegen behoorlijken waarborg, duplicaatbewijzen worden afgegeven.

Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

De kosten komen ten laste van den aanvrager.

Art. 8. De heer Roodvoets brengt, vrij van alle lasten, in den staat waarin het zich thans bevindt, met alle heerschende, lijdende, zichtbare en onzichtbare erfdienstbaarheden, tot storting van zijne aandeelen in de vennootschap in het volgende hem in eigendom toebehoorende onroerend goed, bestaande in:

10 hectaren wei- en moesland, gelegen te de Bilt, kadastraal bekend gemeente de Bildt, in sectie C, onder de nos. 1198, 1213, 1216, 1217, 1220, 1221, 1224 en 1225, te zamen als wei- en moesland, ter voormelde grootte, met het recht van weg over de kadastrale perceelen, gemeente de Bildt, sectie C, nos. 1212, van en naar de Muntkade, en 1226, van en naar de Prins Hendriklaan;

door hem in eigendom verkregen door de overschrijving ten kantore van de hypotheken te Utrecht, als volgt: de nos. 1221, 1224, 1225 en 1226, 5 Mei 1896, in deel 560, n^{0}. 5, van een afschrift eener akte van verkoop en koop denzelfden dag voor den te Utrecht gevestigden notaris E. J. Dwars aldaar verleden, en de nos. 1198, 1212, 1213, 1216, 1217 en 1220, 8 November 1897, in deel 576, n^{0}. 44, van een afschrift eener akte van verkoop en koop denzelfden dag mede voor genoemden notaris Dwars te Utrecht verleden.

Partijen verklaarden dat van voorschreven onroerende goederen geen andere titels of bescheiden bestaan of hun bekend zijn, en dat geene overschrijving, voor zooveel uit die bescheiden blijkt of hun bekend is, heeft plaats gehad dan de reeds vermelde.

Deze inbreng geschiedt onder uitdrukkelijk beding, dat, niettegenstaande het in art. 33 bepaalde, de in art. 29 vastgestelde wijze van winstverdeeling niet mag worden gewijzigd, tenzij in de daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders minstens 3/4 gedeelte der aandeelen vertegenwoordigd zij en de aanneming met algemeene stemmen geschiede.

De vennootschap wordt bij deze bevoegd verklaard en gemachtigd om voorschreven onroerend goed te haren name te

doen overschrijven, waarvan de kosten, evenals die der levering en der oprichting, ten laste van de vennootschap komen.

Hoofdstuk III.

Bestuur en toezicht.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een raad van bestuur van minstens 2 en hoogstens 7 leden, waarvan een de functie van voorzitter en een die van secretaris zal vervullen, beiden te verkiezen door en uit den raad van bestuur, die alle stukken zullen moeten teekenen.

De raad van bestuur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden benoemd bij volstrekte meerderheid van stemmen.

De raad van bestuur geniet voor zijne bemoeiingen een honorarium, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ieder bestuurder moet houder zijn van minstens 2 aandeelen, die onvervreemdbaar zullen zijn gedurende den tijd dat hij lid van den raad van bestuur zal zijn tot op het oogenblik der hem als zoodanig verleende décharge, waarvan door den voorzitter en den secretaris eene onderteekende aanteekening zal geschieden op die aandeelen. Die aandeelen zijn tot zekerheid van hun beeher ten behoeve van de vennootschap verbonden.

Zoodra de betrokken leden geen bestuurders meer zijn, zal daarvan door den voorzitter en den secretaris eene tegenovergestelde aanteekening op hunne aandeelen worden bewerkstelligd.

Wanneer de raad van bestuur het noodig oordeelt dat het bestuur der vennootschap, in plaats van aan hem, aan een directeur behoort te worden opgedragen, zal hij daartoe een voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen doen.

Deze besluit met volstrekte meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, over het al of niet benoemen van eenen directeur. Wanneer in de algemeene vergadering van aandeelhouders is besloten dat het bestuur aan een

directeur zal worden opgedragen, benoemt zij den persoon, uit eene aanbeveling van 3 personen, op te maken door den raad van bestuur, en regelt zij zijn jaarlijksch inkomen, benevens zijne instructie.

De te benoemen directeur zal, namens de vennootschap, met een lid van den raad van bestuur, daartoe door dezen raad aan te wijzen, alle stukken teekenen, behoudens het bepaalde ten aanzien van de aandeelen, en tevens houders moeten zijn van minstens 2 aandeelen, die onvervreemdbaar en tot zekerheid van zijn beheer verbonden zullen zijn, waarvan daarop aanteekening zal geschieden, gelijk hiervoren beschreven is.

Na de benoeming van den directeur zal de raad van bestuur ontheven zijn van het beheer der vennootschap.

Art. 10. De raad van bestuur of de directeuren kan ten allen tijde, bij gemotiveerd besluit, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 11. Voor het geval het bestuur der vennootschap aan een directeur is opgedragen, zal bij het vaceeren dier betrekking de raad van bestuur, die alsdan toezicht op den directeur uitoefent, het beheer weder uitoefenen totdat een nieuwe directeur is benoemd.

De benoeming van den nieuwen directeur geschiedt in voege voorschreven.

Art. 12. De directeur kan door den raad van bestuur, als uitoefenende het toezicht, worden geschorst.

In dat geval zal binnen 14 dagen eene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin de raad van bestuur, die gedurende den tijd der schorsing met het bestuur is belast, de zaak ter tafel zal brengen, ten einde daarover eene beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders te erlangen.

De schorsing vervalt van rechtswege wanneer aan die bijeenroeping niet binnen den bepaalden tijd is voldaan.

Een ontslagen directeur geniet zijn salaris tot den dag van ontslag.

Art. 13. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Het is bevoegd tot alle daden van eigendom en belast met de leiding en het gewone dagelijksche beheer der vennootschap en in het algemeen gerechtigd om

namens haar te handelen, haar aan derden en derden aan haar te verbinden.

De gelden, eigendomsbewijzen en andere papieren van waarde berusten ter plaatse door den raad van bestuur te bepalen.

De directeur zal tot het voeren van processen, het ter leen opnemen van gelden, het koopen van roerende en onroerende goederen, het beleggen van gelden, het treffen van dadingen, het aannemen van een gerechtelijk of onderhandsch akkoord, het vervreemden, bezwaren of verpanden van eigendommen der vennootschap, de goedkeuring van den raad van bestuur noodig hebben.

Art. 14. Wanneer het bestuur der vennootschap berust bij eenen directeur, zal deze dit voeren onder toezicht van een raad van bestuur van minstens 3 aandeelhouders.

Degenen die bij de benoeming van eenen directeur den raad van bestuur uitmaken, zullen over het loopende jaar het toezicht uitoefenen.

Art. 15. De in het vorige artikel bedoelde raad van bestuur zal in het vervolg benoemd en ontslagen en hun aantal vastgesteld worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Elk lid daarvan moet aandeelhouder zijn. De raad van bestuur benoemt uit zijn midden eenen voorzitter en eenen secretaris.

Art. 16. Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouder treedt één der leden van den raad van bestuur af; de aftredende is herkiesbaar. De rooster van aftreding wordt door den raad van bestuur in zijne eerste als zoodanig gehouden vergadering opgemaakt.

Art. 17. De raad van bestuur, belast met het toezicht op de handelingen van den directeur, heeft als geheel of ieder zijner leden, het recht, te allen tijde inzage te nemen van de boeken die de directeur als zoodanig moet houden en van de bescheiden der vennootschap. De directeur is verplicht alle gewenschte inlichtingen te verschaffen en opname der kas toe te laten.

Art. 18. De raad van bestuur vergadert minstens 4 malen per jaar en verder zoo dikwijls de voorzitter dit raadzaam en noodig oordeelt.

De directeur, tot deze vergadering opgeroepen, is verplicht deze bij te wonen en heeft daarin eene adviseerende stem.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris zullen moeten worden geteekend.

De leden van den raad van bestuur beslissen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht. De gewone jaarlijksche vergadering heeft in de maand Mei plaats, voor het eerst in Mei 1906.

De voorzitter van den raad van bestuur, zoo deze als bestuurder of als toezicht op den directeur optreedt, of bij ontstentenis van dien, een door dien raad uit zijn midden gekozen lid, bekleedt het voorzitterschap.

De secretaris van den raad van bestuur is tevens secretaris van de algemeene vergadering, en bij ontstentenis van dezen een ander lid van den raad, te benoemen als voren.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen moeten minstens 8 dagen te voren geschieden.

Art. 20. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden op voorstel van den directeur, den raad van toezicht of van ten minste 4 aandeelhouders, houders van minstens 50 aandeelen, nadat zij hun wensch daartoe schriftelijk aan het bestuur kenbaar hebben gemaakt.

Die vergadering zal binnen 30 dagen moeten worden belegd.

Art. 21. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door het bestuur; dit geschiedt bij advertentie in een der plaatselijke bladen.

Art. 22. Alle aandeelhouders zijn bevoegd de algemeene en buitengewone vergaderingen bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zal kunnen uitbrengen.

De aandeelen zullen, als het bestuur dit verlangt, minstens 3 dagen vóór de vergadering, tegen reçu, moeten worden gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping ter vergadering vastgesteld, bij gebreke waarvan de toegang tot de vergadering aan zoodanigen aandeelhouder kan worden ontzegd.

Art. 23. De voorstellen die in de algemeene vergadering van aandeelhouders behandeld zullen worden, moeten ten minste 8 dagen te voren bij den secretaris van den raad van bestuur of bij den directeur voor de aandeelhouders ter inzage worden neergelegd.

Art. 24. De aandeelhouders die voorstellen op de algemeene vergadering ter tafel wenschen te brengen, zijn verplicht die ten minste 3 dagen van te voren schriftelijk geformuleerd ter kennis te brengen van den secretaris van den raad van bestuur, die de agenda daarmede aanvult.

Art. 25. Over alle besluiten der algemeene vergadering wordt mondeling gestemd en zij worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waarvoor deze statuten eene andere verhouding eischen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Alle stemmingen over personen geschieden door middel van niet onderteekende gesloten stembiljetten.

Blanco of onderteekende biljetten zijn van onwaarde.

Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen is, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt daarbij evenmin eene volstrekte meerderheid verkregen, dan zal eene herstemming plaats hebben tusschen de twee candidaten die de meeste stemmen verkregen; als de stemmen dan staken beslist het lot.

Art. 26. Over alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 27. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in het jaar 1905, sluit het bestuur de boeken der vennoot-

schap af en stelt de winst-en-verliesrekening met balans over het afgeloopen tijdvak voorloopig vast.

Voor het geval het bestuur berust bij eenen directeur, zullen de in het vorige lid van dit artikel vermelde stukken vóór 1 Maart, volgende op het afgeloopen dienstjaar, met de noodige bescheiden aan den raad van bestuur worden ingediend.

Deze brengt daarover een schriftelijk rapport uit.

De balans en de winst-en-verliesrekening benevens, ingeval het tweede lid van dit artikel kracht erlangt, het door den raad van bestuur uitgebrachte verslag, zullen gedurende minstens 10 dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voor dezen bij den secretaris van den raad van bestuur of bij den directeur ter inzage worden nedergelegd.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den raad van bestuur, in de qualiteit waarin deze optreedt, tot décharge wegens het gevoerde beheer en het gehouden toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 28. Op de algemeene vergadering brengt het bestuur verslag uit omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap.

Art. 29. Van de netto winst wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 percent over het bedrag hunner aandeelen of de geheele winst, indien die minder dan 5 percent bedraagt.

Van hetgeen dan aan zuivere winst mocht overblijven wordt 25 percent gestort in een reservefonds, terwijl het alsdan nog overschietende wordt verdeeld zooals door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 30. Dividenden worden binnen eene maand na de goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld ter plaatse door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 31. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan het reservefonds.

Hoofdstuk VI.

Reservefonds.

Art. 32. Er zal een reservefonds worden opgericht, hetwelk gevormd wordt, zooals in de artt. 29 en 31 is omschreven, en bestemd is tot dekking van mogelijke, door de vennootschap te lijden verliezen en tot het bestrijden der kosten van grove reparatiën of herstellingen, te beoordeelen door de algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Dit reservefonds wordt afzonderlijk beheerd, en de renten die het afwerpt daarbij gevoegd.

Het wordt belegd zooals door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden besloten .

Hoofdstuk VII.

Uitgifte van schuldbrieven.

Art. 33. Wanneer door de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe besloten wordt, is het bestuur bevoegd schuldbrieven uit te geven tot een door die vergadering vast te stellen bedrag, met dien verstande evenwel, dat het gezamenlijk bedrag van die schuldbrieven het tienvoud van het geplaatste maatschappelijk kapitaal niet mag te boven gaan.

Art. 34. De schuldbrieven zullen zijn gewaarborgd door al de goederen en rechten die de vennootschap verkregen heeft, benevens door het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal en groot zijn f 500, f 100 of f 50, in verhouding ter keuze van het bestuur.

Zij worden doorloopend genummerd en geteekend door den voorzitter en den secretaris van den raad van bestuur of door den directeur, als er een benoemd is, en een lid van den raad van bestuur, die alsdan het toezicht uitoefent, en zullen eene rente dragen zooals door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Van het opmaken van schuldbrieven blijkt uit processen-verbaal, die dezelfde onderteekening als de schuldbrieven dragen en ingeschreven moeten worden in daarvoor bestemde boeken.

Behalve deze boeken worden registers gehouden bestemd om van de uitgifte, de intrekking en de vernietiging van schuldbrieven te doen blijken.

Art. 35. De schuldbrieven zullen voorzien zijn van een stel coupons met talon, het laatste ter verkrijging van een nieuw stel coupons, dragende een en ander hetzelfde nummer als de schuldbrieven waartoe zij behooren.

De coupons zullen jaarlijks aan toonder worden uitbetaald op den daarop vermelden verschijndag, en betaalbaar zijn te Utrecht en op andere plaatsen door het bestuur aan te wijzen.

Coupons die niet binnen 5 jaren nadat zij invorderbaar zijn ter voldoening zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Art. 36. De schuldbrieven zullen door uitloting of op een daarvoor bij de uitgifte vastgestelden tijd a pari worden ingetrokken.

Art. 37. Door den raad van bestuur zal telken jare worden bepaald of en tot welk bedrag schuldbrieven zullen worden uitgeloot.

Art. 38. De uitlotingen zullen geschieden in de maand September in eene vergadering van den raad van bestuur, die minstens 8 dagen te voren in een der bij art. 21 bedoelde nieuwsbladen aangekondigd en zoowel voor de houders van schuldbrieven als voor de aandeelhouders toegankelijk is.

De uitgelote nummers worden op dezelfde wijze aangekondigd.

Het bedrag van de uitgelote stukken kan van 1 November daarop volgende af, worden ontvangen ter plaatse door het bestuur aan te wijzen.

De rente der schuldbrieven wordt voldaan tot den dag dat de uitgelote schuldbrieven betaalbaar zijn.

Art. 39. De ingetrokken schuldbrieven worden met de daarbij behoorende coupons als vervallen gestempeld, in de registers afgeschreven en in de eerstvolgende vergadering van den raad van bestuur vernietigd.

Van die vernietiging blijkt door eene verklaring gesteld bij elk betrokken nummer in de in art. 34 bedoelde registers, welke verklaring door den voorzitter van die vergadering wordt geparapheerd.

Schuldbrieven die niet binnen 30 jaren nadat zij invorderbaar zijn geworden ter voldoening zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Hoofdstuk VIII.

Wijziging en liquidatie.

Art. 40. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer statuten, verlenging van den duur waarvoor de vennootschap is aangegaan, benevens tusschentijdsche ontbinding, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Indien in zoodanige vergadering het voorgeschreven kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen éene maand daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over gemelde onderwerpen een besluit kan worden genomen; alles behoudens de Koninklijke goedkeuring waar die vereischt wordt.

Art. 41. De liquidatie geschiedt door den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten van kracht, voor zoover deze toepassing kunnen vinden.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt liquidateuren tot volledige décharge. Een eventueel aanwezig saldo, nadat aan aandeelhouders het bedrag hunner aandeelen is uitbetaald, zal verdeeld worden zooals door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden besloten.

Hoofdstuk IX.

Slotbepaling.

Art. 42. In afwijking van het bij art. 9 omtrent de wijze van benoeming van den raad van bestuur bepaalde, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van bestuur, belast

met het beheer der vennootschap, benoemd de heeren Adrianus Roodvoets jr. en Peter Johannes Roskam, beiden voornoemd.

De heer Roskam voornoemd wordt door den comparant Roodvoets gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte te vragen, daarin zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering mochten worden noodig geoordeeld, alsmede de vereischte akte van wijziging te passeeren en te teekenen.

Tot alle gevolgen dezer kozen de comparanten domicilie ten kantore van den houder dezer minuut.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Utrecht, 26 Mei 1904, in tegenwoordigheid van Albertus Philippus Ridder, candidaat-notaris, en Christiaan Jacobus de Nooy, kantoorbediende, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten met den notaris en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend:) A. Roodvoets jr., P. J. Roskam; C. Neytzell de Wilde, notaris, A. Ph. Ridder, C. J. de Nooy.

Geregistreerd te Utrecht 27 Mei 1904, deel 30, folio 7 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1904
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 154;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Het nieuwe sportterrein, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 Juli 1904, n°. 161.

N°. 368.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Waterleidingmaatschappij, te Rotterdam.

Op 25 Juni 1904 compareerde voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Martinus Gerardus van den Arend, koopman, wonende te Rotterdam, te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van preferente aandeelhouders en van gewone aandeelhouders in de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap „Waterleidingmaatschappij", opgericht bij akte 10 April 1893, voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Andries Cornelis van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Februari 1893 n°. 28, gewijzigd bij akte op 19 Juli 1894, voor voornoemden notaris Andries Cornelis van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juni 1894 n°. 54 en bij akte op 10 Juni 1902 voor mij notaris gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Mei 1902, n°. 24, welke vergadering is gehouden te Rotterdam 13 Mei 1904, met algemeene stemmen besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap;

dat de wijzigingen in de op denzelfden dag gehouden vergadering van houders van oprichtersbewijzen met algemeene stemmen zijn goedgekeurd;

en dat hij, comparant, door de vergaderingen is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen te doen aanvragen, de door het Departement van Justitie eventueel te eischen

redactiewijzigingen te doen aanbrengen en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren;

blijkende van dat alles bij proces-verbaal van het verhandelde in voormelde vergaderingen op 13 Mei 1904, door mij notaris geformeerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Juni 1904 n°. 28, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van den hem opgedragen last en van de door de vergaderingen genomen besluiten in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Waterleidingmaatschappij te brengen de navolgende wijzigingen:

I. In art. 6 vervallen de volgende zinsneden:

„Wanneer onverhoopt de Waterleiding-exploitatie-maatschappij de voor den inbreng van eenige concessie of van roerende of onroerende eigendommen vereischte vergunning niet mocht hebben verkregen binnen 3 maanden na de onderteekening dezer akte of uit eenige andere oorzaak niet tot inbreng binnen dien tijd bij machte mocht zijn, zal de waarde van het niet ingebrachte worden geschat door 3 deskundigen, een te benoemen door elk der partijen en de derde door de beide benoemden en zal zij deze geschatte waarde terstond in contanten moeten storten.

Mocht een der partijen in gebreke blijven binnen 8 dagen na sommatie een deskundige aan te stellen, dan zal de benoeming der drie deskundigen op verzoek van de meest gereede partij geschieden door den bevoegden rechter."

De aanhef van de daarop volgende zinsnede wordt gelezen als volgt: „De inbreng geschiedt onder beding" enz.

II. Art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 8, luidende:

„Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, onder toezicht van minstens 3, hoogstens 4 commissarissen."

III. Art. 9 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 9, luidende:

„De directeur wordt gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Hij geniet een jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het aanvaarden van zijne betrekking vast te stellen en bovendien een tantième van 2 pct. van de jaarlijks te maken netto winst en 1 pct. van de opbrengst van verkoop van waterleidingen en gronden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur te allen tijde te ontslaan."

IV. De eerste en de tweede alinea van art. 16 vervallen en worden vervangen door:

„Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen.

De directeur woont de vergaderingen van commissarissen bij, tenzij deze anders beslissen."

V. Art. 23 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 23, luidende:

„Commissarissen genieten, behalve vergoeding van reis- en verblijfkosten, ieder een tantième van 1 pct. van de jaarlijks te maken netto winst en een $^{1}/_{2}$ pct. van de opbrengst van verkoop van waterleidingen en gronden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan der commissarissen het dagelijksch toezicht opdragen en aan dezen, als gedelegeerd commissaris, boven zijn tantièmes, eene vaste jaarlijksche toelage toekennen."

VI. De eerste alinea van art. 36 vervalt en wordt vervangen door:

„De eerst behaalde winst, overblijvende na uitbetaling der in de artt. 9 en 23 genoemde tantièmes, wordt uitgekeerd aan de houders van preferente aandeelen totdat deze 3 pct. over hun kapitaal hebben genoten."

VII. De eerste alinea van art. 38 vervalt en wordt vervangen door:

„Bij verkoop van waterleidingen en gronden, zonder dat tot liquidatie der maatschappij wordt overgegaan, zal, nadat daarvan zijn uitbetaald 1 pct. aan den directeur en $^{1}/_{2}$ pct. aan elk der commissarissen voor zoover het verdere provenu niet voor betaling van schulden of voor het bedrijf vereischt wordt, 90 pct. daarvan worden besteed om, behoudens Koninklijke bewilliging, het kapitaal der vennootschap te verminderen en wel 70 pct. voor vermindering van het preferente aandeelenkapitaal en 20 pct. voor vermindering van het gewone aandeelenkapitaal."

VIII. Art. 39 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 39, luidende:

„Tijdens de liquidatie der vennootschap tot de finale afwikkeling daarvan, blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

De liquidatie geschiedt door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering anders beslist.

Na afbetaling der schulden en van hetgeen aan den directeur en aan de commissarissen uit verkoop van waterleidingen en gronden toekomt, zal het provenu der liquidatie in dier voege worden verdeeld, dat 70 pct. ten goede komt aan het preferente

aandeelenkapitaal en 20 pct. aan het gewone aandeelenkapitaal, en 10 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen, overeenkomstig art. 38, 3de alinea, der statuten. Wanneer alle oprichtersbewijzen zijn ingetrokken, worden deze 10 pct. verdeeld aan de preferente en gewone aandeelen en wel 75 pct. daarvan aan het preferente aandeelenkapitaal en 25 pct. daarvan aan het gewone aandeelenkapitaal.

Zoodra op deze wijze alle aandeelen van het preferente kapitaal zijn ingelost, komt het verdere provenu geheel ten voordeele van de gewone aandeelen, tot ook deze geheel zijn ingelost.

Wat daarna overblijft, komt aan de houders van oprichtersbewijzen, indien deze nog niet ingetrokken zijn en wordt anders verdeeld in bovengenoemde evenredigheid tusschen het gewone en preferente aandeelenkapitaal.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Tammo Wiemann en Maarten Kruithof, notarisklerken, beide wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) M. G. van den Arend; T. Wiemann, M. Kruithof, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Juni 1904, deel 388, folio 150 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1904
n°. 28.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 180;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Waterleidingmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 Mei 1902 n°. 24 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Juli 1904, n°. 161.

N°. 369.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-, handel- en industriemaatschappij „Borneo", te Amsterdam.

Heden, 2 Januari 1903, verscheen voor mij, Willem Constantijn Böhtlingk, notaris, gevestigd binnen de gemeente Nijmegen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Gerrit Jan Nijhuis, notaris te Bandjermasin (Nederlandsch Indië), met buitenlandsch verlof tijdelijk verblijf houdende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van directeur der Cultuurmaatschappij Amoenthai, gevestigd te Nijmegen, te kennen gevende:

dat hij door de algemeene vergadering van aandeelhouders der Cultuurmaatschappij Amoenthai, gevestigd te Nijmegen, met algemeene stemmen in eene buitengewone algemeene vergadering, waarin alle geplaatste aandeelen waren vertegenwoordigd, gehouden op 29 December jongstleden ten kantore der vennootschap te Nijmegen, na behoorlijke oproeping en aankondiging in de art. 21 der statuten genoemde dagbladen, werd gemachtigd de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap 7 September 1897 voor notaris Willem Constantijn Böhtlingk te Nijmegen verleden, zooals die werd gewijzigd bij akte 18 October 1897 voor denzelfden notaris verleden en waarop bij Koninklijk besluit van 20 November 1897 nummer 55 Koninklijke bewilliging werd verleend, en

dat hij daarbij tevens werd gemachtigd om op deze akte van wijziging de Koninklijke bewilliging te vragen.

En verklaarde de comparant krachtens de voormelde machtiging de artt. 1, 2, 8, 17 en 26 te wijzigen zoodanig, dat de gewijzigde artikelen thans zullen luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Cultuur-, handel- en industriemaatschappij „Borneo", en is gevestigd te

Amsterdam. Zij heeft, bijaldien het bestuur zulks wenschelijk acht, een bijkantoor in Nederlandsch-Indië.

De zetel der vennootschap kan, behoudens Koninklijke bewilliging, naar eene andere plaats in Nederland worden overgebracht.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van landbouw, handel en industrie in Nederlandsch Oost-Indië in den meest uitgebreiden zin en den handel in en de fabricage van in Nederlandsch Oost-Indië verkregen producten of fabricaten hier te lande, alsmede het verleenen van voorschotten aan en het deelnemen in ondernemingen, maatschappijen of syndicaten, die zich geheel of gedeeltelijk denzelfden werkkring ten doel stellen.

Van den werkkring der vennootschap is uitgesloten het drijven van landbouw in de Vorstenlanden van Java.

Art. 8. De directie is, behoudens de navolgende bepalingen, bevoegd ten name der vennootschap te handelen en vertegenwoordigt haar zoo in als buiten rechten.

Onverminderd hare verantwoordelijkheid, benoemt en ontslaat zij den persoon of de personen die met het beheer, de exploitatie of exploratie worden belast en bepaalt in overleg met de commissarissen hunne instructiën en belooningen. Zij behoeft voor tijdelijke geldopnemingen en den aankoop van gronden en ondernemingen de goedkeuring der commissarissen, raadpleegt deze bij alle belangrijke zaken en verstrekt haar steeds alle verlangde inlichtingen en inzage van bescheiden. Zij regelt in overleg met de commissarissen de belegging en de wijze van bewaring van de gelden en waarden der vennootschap.

Tot het sluiten van geldleeningen door uitgifte van obligatiën, het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen of rechten daarop is de directie niet bevoegd dan krachtens een daartoe strekkend besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeuren regelen onderling de waarneming hunner werkzaamheden, voor stukken van de vennootschap uitgaande wordt de onderteekening van één directeur of bij ontstentenis van dien, van den procuratiehouder vereischt.

Art. 17. Jaarlijks wordt in de eerste helft der maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij wordt door de directie in overleg met de commissarissen 3 weken vooraf bij aankondiging in de in art. 21 gemelde dagbladen opgeroepen.

Een der directeuren bekleedt het voorzitterschap. Van de handelingen der vergadering worden notulen gehouden, welke door 2 der aanwezige aandeelhouders, daartoe door de verga-

dering aan te wijzen, met de directie worden geteekend; tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, in welk geval dit door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen wordt geteekend.

De vergadering ontvangt van de directie een verslag van den toestand der vennootschap, beraadslaagt en besluit over de balans, de benoeming der commissie tot verificatie der balans over het loopende jaar en over zoodanige andere onderwerpen als bij de oproeping ter behandeling zijn gesteld. Voorstellen van aandeelhouders niet in de oproeping vermeld, komen niet in behandeling zoo ze niet 8 dagen te voren schriftelijk aan de directie zijn medegedeeld.

Art. 26. De aandeelen in het maatschappelijk kapitaal, voor welke thans niet reeds is deelgenomen, moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1912, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die dan alsnog door de wet vereischt wordt.

De plaatsing der nog niet uitgegeven aandeelen zal echter niet mogen geschieden dan in overleg met de commissarissen.

De bepaling der derde alinea van art. 4 is ook bij de plaatsing dezer aandeelen toepasselijk.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute. Gedaan en verleden te Nijmegen ten kantore van mij notaris, op dato voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Emil van Gils en Peter Sebastiaan Hendrik Post, beiden notarisklerk, en wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) mr. G. J. Nijhuis; van Gils, P. S. H. Post, Böhtlingk, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 3 Januari 1903, deel 163, folio 87 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Febr. 1903 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Februari 1903, 1ste afdeeling B, n°. 146;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Culuurmaatschappij „Amoenthai", gevestigd te Nijmegen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 November 1897 n°. 55, zoodat de vennootschap thans den naam draagt van Cultuur-, handel- en industriemaatschappij „Borneo", en gevestigd is te Amsterdam;

3°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Februari 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Juli 1904, n°. 161.

N°. 370.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tabakmaatschappij „Sakoeda", te Amsterdam.

Op 27 Juni 1904 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Anthonie de Stoppelaar Blijdesteyn, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Tabakmaatschappij „Sakoeda" en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van houders van preferente en gewone aandeelen in voormelde naamlooze vennootschap, 16 April 1904 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Juni 1904 n°. 34 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Achter art. 29 wordt eene nieuwe alinea gevoegd, luidende: „Voor het geval de vereffening van de zaken der vennootschap mocht geschieden door inbreng van haar actief in eene andere maatschappij, gelden de bepalingen der laatste voorgaande drie leden van dit artikel niet, en beslist de algemeene vergadering over de wijze waarop het netto provenu der liquidatie onder de houders van preferente en gewone aandeelen zal worden verdeeld.

Zoodanig besluit behoeft de goedkeuring van ten minste $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johannes Dominicus Overberg, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. de Stoppelaar Blijdesteyn; J. J. v. Rossum, J. D. Overberg, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 Juni 1904, deel 253, folio 199 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juni 1904 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 157;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tabakmaatschappij „Sakoeda", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 Maart 1896 n°. 33.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Juli 1904, n°. 161.

N°. 371.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Noordwijksche conservenfabriek „Anna" te Noordwijk.

Heden, 14 Juni 1904, verscheen voor mij, Antonius Hendricus Johannes Sandvos, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Lambertus Augustus Beausar, koopman en fabrikant, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Noordwijksche conservenfabriek „Anna", gevestigd te Noordwijk, 29 Maart dezes jaars te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, op dien dag door mij notaris geformeerd, is besloten tot wijziging harer statuten en de comparant is gemachtigd op die wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de akte houdende die wijziging te teekenen;

dat op het ontwerp der tegenwoordige akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Juni 1904 n°. 49, van welk ontwerp een dubbel, waarop die bewilliging is aangeteekend, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze minute is gehecht.

En verklaarde de comparant ter uitvoering van den aan hem opgedragen last alsnu de volgende wijzigingen te brengen in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap, te weten:

a. Het derde lid van art. 3 wordt vervangen door een nieuw derde lid, luidende:

„Een zoodanig voorstel kan slechts door commissarissen worden gedaan, onverminderd het bepaalde bij art. 32."

b. Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000. De uitgifte der aandeelen geschiedt in 5 serieën, letters A, B, C, D en E, bestaande de serie B uit 50 aandeelen, elk groot f 250, en de serieën A, C, D, en E uit 60 aandeelen, elk groot f 1000.

Bij elk aandeel van serie B behoort een bewijs van deelgerechtigdheid tot eene latere uitkeering groot f 550.

De aandeelen serie A zijn preferente aandeelen, de overige gewone aandeelen.

Voorloopig worden alleen de serieën A en B uitgegeven.

Tot uitgifte van volgende serieën is een besluit van commissarissen vereischt.

c. Art. 5 wordt vervangen door een nieuw art. 5, luidende:

„De aandeelen zijn in blanco, doorloopend genummerd, geteekend wat betreft de reeds uitgegeven aandeelen door een lid van den vroegeren raad van beheer en een der commissarissen, en wat de uit te geven aandeelen betreft door den president-commissaris en één der andere commissarissen en voorzien van dividendbewijzen met talon hetzelfde nummer dragende als het aandeel.

Bij elk aandeel wordt tevens vermeld de serie waartoe het behoort.

De bewijzen van deelgerechtigdheid worden op gelijke wijze geteekend, zijn in blanco en worden genummerd met hetzelfde nummer als dat der aandeelen waartoe zij behooren."

d. Het eerste lid van art. 16 vervalt en wordt vervangen door een nieuw eerste lid, luidende:

„Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter; commissarissen vergaderen zoo dikwijls hun voorzitter dit noodig oordeelt of door 2 commissarissen wordt verlangd."

e. Het laatste lid van hetzelfde art. 16 vervalt en wordt vervangen door een nieuw laatste lid, luidende:

„Tot bijwoning der vergaderingen van commissarissen kan de directeur worden uitgenoodigd."

f. Het eerste lid van art. 20 wordt vervangen door een nieuw eerste lid, luidende:

„De gewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de maand September van elk jaar, te beginnen in het jaar 1903; bovendien worden buitengewone vergaderingen gehouden zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten of aandeelhouders, te zamen minstens $^1/_4$ van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, die verzoeken en daarbij de punten van behandeling opgeven. Alle vergaderingen worden gehouden te Leiden of Amsterdam, in het lokaal door den voorzitter-commissaris te bepalen."

g. Het laatste lid van art. 25 vervalt.

h. Art. 27 wordt vervangen door een nieuw art. 27, luidende:

„Van de winst, welke eerst gerekend zal worden gemaakt te zijn na betaling van alle onkosten en na zoodanige afschrijvingen als bij de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening zullen worden bepaald, wordt zoo dezelve toereikend is, aan de houders der preferente aandeelen serie A 6 pct. over het bedrag hunner aandeelen, daarna aan de houders der gewone aandeelen 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd; het overblijvende wordt aangewend in ronde sommen van f 550, tot een maximum van f 2200, elk jaar tot aflossing der bewijzen van deelgerechtigdheid bij uitloting op de wijze door commissarissen te bepalen.

„Van hetgeen daarna overblijft komt 10 pct. aan de gezamelijke oprichtersbewijzen, 10 pct. aan het reservefonds, 10 pct. aan den directeur, 10 pct. aan commissarissen en 60 pct. aan alle aandeelhouders, naar evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen.

„Wanneer en zoolang het in art. 30 genoemde maximum van het reservefonds bereikt is, worden gemelde 10 pct. niet meer gereserveerd, maar aan alle aandeelhouders naar evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd."

i. Het laatste lid van art. 30 vervalt.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten dage en jare vermeld, in tegenwoordigheid van François Höckel, winkelier, wonende te Amsterdam, en Jan Antonie Bander, kantoorbediende, wonende te Marken-Binnen, als getuigen.

Na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) L. A. Beausar; F. Höckel, J. A. Bander, Sandvos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Juni 1904, deel 258, folio 37 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1904
n°. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 166;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Noordwijksche conservenfabriek „Anna", gevestigd te Noordwijk tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 October 1903 n°. 13 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit;

4°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Juli 1904, n°. 161.

N°. 372.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tabakmaatschappij „Soelingan", te Rotterdam.

Op 23 Juni 1904 compareerden voor mij, Pieter Cornelis van Vollenhoven, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Anthony Knottenbelt en Hendrik Johan Knottenbelt Az., kooplieden, wonende te Rotterdam, als eenige leden der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma A. Knottenbelt en C°., aan welke firma de directie is opgedragen van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Tabakmaatschappij „Soelingan", opgericht bij akte op 28 April 1899 voor mij notaris gepasseerd, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juli 1899 n°. 35, en waarvan de bepalingen zijn gewijzigd bij akte op 12 Juli 1900 voor mij notaris gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Juli 1900 n°. 56;

en de heer Nicolaas Jan Agatho Christiaan van Rossem, koopman, wonende aan den Schiedamschen Singel te Rotterdam, in qualiteit van commissaris van voormelde naamlooze vennootschap.

En gaven de comparanten te kennen:

dat op 9 April 1904 te Rotterdam is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap: Tabakmaatschappij „Soelingan";

dat die vergadering was belegd tot behandeling van een door het bestuur ingediend voorstel tot nadere wijziging van de bepalingen der akte van oprichting, doch dat vermits in die vergadering geen genoegzaam getal aandeelen vertegenwoordigd was, over dat voorstel geen besluit kon worden genomen en

mitsdien overeenkomstig art. 17 en dus binnen 4 weken daarna eene nieuwe algemeene vergadering is belegd;

dat in deze laatste vergadering met 35 tegen 6 stemmen is besloten tot nadere wijziging van de bepalingen der bovengemelde akte van oprichting, zooals blijkt uit een proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op 23 April 1904 door mij notaris geformeerd;

dat in die vergadering de directie van genoemde naamlooze vennootschap is gemachtigd om op de vastgestelde nadere wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in het daartoe over te leggen ontwerp akte de noodzakelijke of gevorderde wijzigingen aan te brengen, en — de bewilliging bekomen hebbende —, met medewerking van een der commissarissen, de vereischte notarieele akte te passeeren;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Juni 1904 n°. 28, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden de comparanten alsnu, ter uitvoering van den last aan de directie van genoemde naamlooze vennootschap door gezegde vergadering van aandeelhouders van 23 April 1904 opgedragen en van het genomen besluit, de bepalingen van de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap nader te wijzigen als volgt:

De 2de en 3de zinsneden van art. 3, thans luidende als volgt:

„Zij wordt, behoudens het bepaalde bij art. 17, aangegaan voor den tijd van ongeveer 75 jaren en eindigt 31 December 1973.

Minstens 3 jaren vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.";

vervallen en worden vervangen door eene nieuwe zinsnede van den volgenden inhoud:

„De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ruim 4 jaren en 11 maanden, eindigende 30 Juni 1904."

Kiezende de comparanten voor de executie dezer domicilie ten kantore van mij notaris aan de Wijnhaven n°. 123 te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Wijnhaven, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Bouwens, notarisklerk, en Jan Wilhelmus Horn, eveneens notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn, en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Knottenbelt, H. J. Knottenbelt Az., N. J. A. C. van Rossem; J. Bouwens, J. W. Horn, P. C. van Vollenhoven, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 24 Juni 1904, deel 388, folio 147 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1904 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 180;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tabakmaatschappij „Soelingan", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Juli 1900 n°. 56 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit;

3°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Juli 1904, n°. 161.

N°. 373.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van onroerend goed „Hondiusstraat", te Rotterdam.

Op heden, 25 Juni 1904, verschenen voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Franciscus Nicolaas Lodders, bouwkundige, wonende te Rotterdam;
2. de heer Antonius Reinerus van Luyk, bouwkundige, wonende te Rotterdam;

beiden mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden, nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Mei 1904 n°. 44, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende statuten.

Zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij van onroerend goed „Hondiusstraat", en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren en verhuren van onroerende goederen te Rotterdam, en al wat daarmede in verband staat.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 20 jaren.

Zij neemt een aanvang op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een jaar vóór het einde van gezegd tijdvak te houden, zal, behoudens de Koninklijke bewilliging, over de voortzetting worden beslist.

De algemeene vergadering is bevoegd, met inachtneming van art. 18, te besluiten dat de vennootschap eindigen zal vóór het einde van het in de eerste alinea genoemde tijdvak.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort, luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar, en zijn genummerd 1 tot en met 300.

Zij worden geteekend door de directie, alsmede door den rechtsgeleerden adviseur der vennootschap, welke daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen gevoegd.

Voor verloren of beschadigde aandeelen kan de directie, na daartoe gemachtigd te zijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op de door de vergadering te stellen voorwaarden, duplicaten afgeven.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

door den heer Lodders voornoemd voor 150 aandeelen; en

door den heer van Luyk voornoemd eveneens voor 150 aandeelen.

Tot volstorting dier aandeelen wordt door hen in de vennootschap ingebracht:

door den heer Lodders:

14 huizen met tuinen en erven, aan de Hondiusstraat te Rotterdam, nos. 11, 13, 15, 17, 19, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie B, nos. 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8542, 8541, 8540, 8888, 8887, 8886, 8885, 8884 en 8883, te zamen groot 17 aren 70 centiaren; waarvan de grond aan hem in eigendom is opgekomen:

deels door koop blijkens akte, 27 Juni 1902 verleden voor den te Rotterdam resideerenden notaris Otto Andriessen, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 27 Juni 1902, in deel 1225, n°. 56;

deels door koop blijkens akte, 5 Februari 1903 verleden voor genoemden notaris Andriessen, overgeschreven als voren denzelfden dag, in deel 1242, n⁰. 97;

en deels door koop blijkens akte, 29 December 1903 verleden voor den te Rotterdam resideerenden notaris Mattheus Marie Cornelis van der Loo, overgeschreven als voren denzelfden dag, in deel 1269, n⁰. 11, terwijl de opstallen door hem zijn gesticht;

en door den heer van Luyk:

14 huizen met tuinen en erven, aan de Hondiusstraat te Rotterdam, nos. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 63, 65, 67, 69, 71; kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie B, nos. 8633, 8634, 8635, 8636, 8637, 8549, 8548, 8546, 8545, 8882, 8881, 8880, 8879 en 8878, te zamen groot 17 aren 83 centiaren; waarvan de grond door hem in eigendom is opgekomen:

deels door koop blijkens akte, 27 Juni 1902 verleden voor genoemden notaris Andriessen, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam denzelfden dag, in deel 1225, n⁰. 54;

deels door koop blijkens akte, 5 Februari 1903 verleden voor genoemden notaris Andriessen, overgeschreven als voren den zelfden dag, in deel 1242, n⁰. 98;

en deels door koop blijkens akte, 29 December 1903 verleden voor genoemden notaris van der Loo, overgeschreven als voren denzelfden dag, in deel 1269, n⁰. 11, terwijl de opstallen door hem zijn gesticht.

Deze inbreng geschiedt vrij van de thans op het onroerend goed nog rustende hypothecaire schulden, welke binnen een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te stellen termijn, moeten worden afgelost door de inbrengers, die, zoolang zulks niet is geschied, elk hoofdelijk aansprakelijk blijven voor alle schade welke de vennootschap ten gevolge van het voortbestaan van het verband mocht lijden.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit één of 2 directeuren, welke door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd wordt benoemd en te allen tijde door haar kunnen worden geschorst en ontslagen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is belast met de dagelijksche leiding der zaken, met inachtneming van het hierna bepaalde.

Zij behoeft de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

1. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

2. het aangaan van verbintenissen die langer dan een jaar duren of die de vennootschap voor meer dan f 1000 verbinden;

3. het leenen van gelden en het aangaan van borgtochten;

4. het teekenen van schuldbekentenissen, acceptatiën, wssels of ander handelspaper.

Alle stukken of akten waardoor de vennootschap verbonden wordt moeten in de sub 1 tot 4 genoemde gevallen medegeteekend worden door een door de algemeene vergadering aangewezen persoon.

Art. 6. Bij ontstentenis of schorsing van een directeur wordt door de algemeene vergadering in de tijdelijke waarneming zijner betrekking voorzien.

Art. 7. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 8. Iedere aandeelhouder heeft te allen tijde toegang tot de localiteiten der vennootschap en het recht alle boeken en bescheiden in te zien en zich alle waarden te doen toonen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

Zij worden, behoudens het bepaalde bij art. 17, ten minste 8 dagen te voren door de zorg van de directie aangekondigd op de wijze in art. 17 bepaald. Zij worden onderscheiden in gewone en buitengewone vergaderingen.

De gewone vergadering heeft plaats jaarlijks in de maand Maart.

Buitengewone vergaderingen hebben plaats:

a. zoo dikwijls de directie dit noodig acht;

b. op schriftelijk verzoek met opgave der redenen van aandeelhouders, te zamen minstens 25 percent der aandeelen bezittende.

Mocht de directie binnen eene maand na de aanvrage de vergadering niet op een termijn van hoogstens eene maand hebben uitgeschreven, dan zijn zij die de vergadering aangevraagd hebben, bevoegd haar zelf bijeen te roepen.

De directie is, behoudens wettige redenen van verhindering, verplicht alle algemeene vergaderingen bij te wonen.

De agenda, vermeldende de punten van behandeling, ligt gedurende 4 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Voorstellen door aandeelhouders schriftelijk aan de directie opgegeven vóór of op den dag der nederlegging der agenda, worden daarop gebracht.

Indien niet 3/4 van het maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, mogen op eene vergadering over geen onderwerpen besluiten genomen worden dan die vermeld zijn op de agenda.

Art. 10. De oudste directeur heeft de leiding der algemeene vergadering. De jongste houdt de notulen.

Indien de directie uit slechts één directeur bestaat of slechts één directeur aanwezig is, heeft deze de leiding der vergadering, terwijl een der leden van de vergadering de notulen houdt.

Bijaldien geen directeur mocht tegenwoordig zijn, voorzien de aanwezigen zelf in de leiding der vergadering.

Art. 11. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand kan meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen.

Directeuren mogen niet als gemachtigde van andere aandeelhouders optreden.

Art. 12. Alle besluiten der algemeene vergadering worden, voor zoover bij deze akte niet anders bepaald is, genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen, en is hij verkozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Verkrijgen bij de tweede stemming meer personen het hoogste aantal stemmen, dan beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche algemeene vergaderingen worden:

a. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;

c. alle voorstellen behandeld welke wettig op de agenda voorkomen.

Balans.

Art. 14. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1904, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende minstens 5 dagen aan dien der algemeene vergadering onmiddellijk voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt de directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 15. Van de zuivere jaarlijksche winst, zooals die door de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering zal zijn vastgesteld, kan ten hoogste 30 percent bestemd worden voor tantièmes aan de directie en een te vormen reservefonds; het overige wordt aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 16. Zoodra het dividend is vastgesteld, wordt het bedrag daarvan betaalbaar gesteld op door de vergadering van aandeelhouders te bepalen plaats en tijd, bij aankondiging op de wijze door dezelfde vergadering vast te stellen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Algemeene bepalingen.

Art. 17. Alle oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Niettemin zijn wettig alle vergaderingen waarin de houders van alle aandeelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, ook zonder voorafgaande oproepingen, en kunnen daarin over alle voorstellen welke ter tafel worden gebracht, besluiten genomen worden.

Wijziging en ontbinding.

Art. 18. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 2 bepaalde tijdvak, tot ontbinding derzelve vóór den afloop van dit tijdvak, alsmede tot wijziging harer statuten, wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, een meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door een of meer door de algemeene vergadering te kiezen liquidateuren.

Zoolang de liquidatie duurt hebben liquidateuren alle bevoegdheden door deze akte aan de directie toegekend, voor zooverre die door de liquidatie niet van zelve zijn vervallen; gedurende denzelfden tijd blijven ook de verdere bepalingen dezer akte met hetzelfde voorbehoud van kracht.

De rekening en verantwoording van liquidateuren zal minstens gedurende 8 dagen voor aandeelhouders ter visie gelegd worden op eene aan hen, op de wijze bij art. 17 bepaald, medegedeelde plaats te Rotterdam. Binnen eene maand daarna zullen de aandeelhouders worden opgeroepen ter algemeene vergadering, ten einde de rekening en verantwoording goed te keuren en de liquidateuren te dechargeeren.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en Henricus Christiaan Weber, administrateur, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend): F. N. Lodders, A. R. v. Luyk; E. Meuwissen, H. C. Weber, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 25 Juni 1904, deel 386, folio 146 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Mei 1904
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 141;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van onroerend goed „Hondiusstraat", te vestigen te Rotterdam;

9°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 Juli 1904, n°. 161.

N°. 374.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Levensverzekering-maatschappij „Securitas", te 's Gravenhage.

Op heden, 18 Juni 1904, compareerden voor mij, Abraham Johannes Terlaak, notaris in het eerste arrondissement der provincie Zuidholland, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de hoogedelgestrenge heer mr. Theodorus Lebuinus Maria Hubertus Borret, lid van den Raad van State, wonende te 's Gravenhage;

2. de weledelgestrenge heer mr. Cornelis Schuit, directeur van de naamlooze vennootschap Stedelijke Hypotheekbank, wonende te 's Gravenhage;

a. voor zich, en

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den hoogwelgeboren heer jhr. Joan Archibald François Joseph Graafland jr., architect, wonende te 's Gravenhage;

3. de heer Herman Gosuinus van Nouhuys, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage;

a. voor zich, en

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer Pieter Gerard Copijn, tuin-architect en boomkweeker, wonende te Groenekan bij Utrecht;

4. de weledelgestrenge heer mr. Wilhelm Albert Telders, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage;

5. de heer Pieter Albertus van der Hucht, particulier, wonende te 's Gravenhage;

a. voor zich, en

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van:

1. den heer mr. Petrus Dieleman, advocaat en procureur, wonende te Middelburg;

2. den heer dr. Frederik Hendrik de Groot, arts, wonende te 's Gravenhage;

3. den heer Adriaan Engelbert van der Heide, boekhandelaar, wonende te Haarlem;

4. den heer Jan Adolf Boom, boekdrukker, wonende te Haarlem;

5. den heer Coenraad Gerardus Wiegand, hoofd eener school, wonende te Amsterdam;

6. den heer Hermanus Kalis, houthandelaar, wonende te 's Gravenhage;

7. den heer mr. Jacob Jan Heyse, advocaat en procureur, wonende te Middelburg;

8. den heer mr. Johannes Jonker Pieter-Hendrikzoon, advocaat, wonende te Dordrecht;

9. den heer jhr. Jan Leonard Kornelis Pompe van Meerdervoort, gemeente-secretaris, wonende te Voorburg;

10. den heer Johannes Geerrardus Portegies, gepensionneerd kapitein, stoom-mosterdfabriekant, wonende te Utrecht;

11. den heer Waltherus Jacobus Kirchner, particulier, wonende te 's Gravenhage;

12. den heer Cornelis Jan Pieter Verhoeff, particulier, wonende te Velp;

13. den heer Carel Frederik Bögeholtz, aannemer, wonende te Amsterdam;

14. den heer Bartholomeus Landheer jr., koopman, wonende te Rotterdam;

15. den heer Antonie Meijers jr., fabrikant van metaalwaren, wonende te Dordrecht;

16. den heer Johan Hosang, notaris, wonende te Middelburg;

17. den heer Jan Adriaan Vertregt, bouwkundige, wonende te Middelburg;

18. den heer Antonie Wouter Verheyden, arts, wonende te Middelburg;

19. den heer Johannes Jacobus van Breda Beausar, notaris, wonende te Tiel;

20. den heer Arie Anthonie Overwater, particulier, wonende te Voorburg;

21. den heer Leendert Hoogerbrugge W.zoon, veehouder, wonende te Overschie;

22. den heer Johan Aris Schreuder, arts, wonende te Leiden;

23. den heer Abraham Jan Verhage, fabrikant, wonende te Middelburg;

24. den heer Wijnand van Leeuwen jr., aannemer van publieke werken, wonende te Rotterdam;

25. den heer Simon Andries Willem Vrijland, arts, wonende te Scheveningen;

26. den heer dr. Johannes Thomee, arts, wonende te Delft;

27. den heer Sander Meijer Joosten, arts, wonende te Enschedé;

28. den heer Gerrit Adrian, arts, wonende te Haarlem;

29. den heer Hendrik Knuttel, boekdrukker, wonende te Gouda;

30. den heer Cornelis Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude, notaris, wonende te 's Gravenhage;

31. den heer Jacobus Dieleman Pzoon, landbouwer, wonende te Zaamslag;

en 32. den heer mr. Cornelis Petrus Donker, advocaat en oud-burgemeester van Sijbekarspel, wonende te Benningbroek;

6. de weledelgestrenge heer mr. Antonius Michiel de Groot, particulier, wonende te 's Gravenhage;

a. voor zich; en

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van:

1. den heer dr. Constant Joan Jacobus Ninck Blok, directeur van eene hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus te 's Gravenhage, wonende aldaar;

2. mevrouw de weduwe Henriette Christina Bernardina Boekelman, geboren Smelt, particuliere, wonende te Utrecht;

3. mevrouw de weduwe Gertrude Catharina Gerarda Zwaanenburg, geboren Smelt, particuliere, wonende te Utrecht;

4. den heer dr. Mozes Hilsum, arts, wonende te Rotterdam;

5. den heer Hendrik Jan Weve, notaris, wonende te 's Gravenhage;

6. den heer Johan Reinhardt Snoeck Henkemans, wijnhandelaar, wonende te 's Gravenhage;

7. den heer Wijnand Boers, graveur, wonende te Rotterdam;

8. den heer Melchior Floris Dikkers, kassier, wonende te Kampen;

9. den heer Adrianus Johannes van Dam, scheepsbouwmeester, wonende te Overschie;
10. den heer Cornelis de Jong, particulier, wonende te Rijswijk (Zuidholland);
11. den heer Willem de Vries Gzoon, kassier en commissionnair in effecten en accountant, wonende te Haarlem;
12. den heer Pieter Zijlstra, notaris, wonende te IJzendijke;
13. den heer Michiel Theodorus de Groot, particulier, wonende te Utrecht;
14. mejuffrouw Margaretha Maria de Groot, particuliere, wonende te Utrecht;
15. den heer Jacobus Willem Cornelis Bloem, oud-burgemeester, wonende te 's Gravenhage;
16. den heer Jan Hendrik de Groot, particulier, wonende te Utrecht;
17. den heer Gerardus Cornelis Smeele, particulier, wonende te 's Gravenhage;
18. den heer Johannes Marsellis van der Meer, grondeigenaar, wonende te 's Gravenhage.
19. den heer Jacobus Overgaauw, grondeigenaar, wonende te Wassenaar;
20. den heer Jacob Doorman, hoofdredacteur der *Haagsche Courant*, wonende te 's Gravenhage;
21. mejuffrouw Anne Petronella Lietze, particuliere, wonende te 's Gravenhage;
22. den heer dr. Hendricus Cornelis van Rooijen, arts, wonende te Amsterdam;
23. den heer George Maria Henri Schröder, koopman, wonende te 's Gravenhage.

De heeren comparanten verklaarden bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juni 1904 n°. 57 — te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Levensverzekeringmaatschappij „Securitas", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het sluiten van overeenkomsten van verzekering en herverzekering van kapitalen en renten, gebaseerd op de levens- en sterftekansen der menschen;

b. het koopen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen belaste inschrijvingen op het Grootboek en onroerende goederen, en het sluiten van andere van 's menschen levensduur afhankelijke overeenkomsten.

De sub *b* bedoelde koop- en andere overeenkomsten kunnen niet dan met machtiging van den raad van bijstand worden gesloten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1954.

Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal, behoudens de Koninklijke bewilliging, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 5 serieën, elk ten bedrage van 200 aandeelen van f 1000; dit kapitaal moet uiterlijk 31 December 1914 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

De eerste serie is geplaatst en wordt hierin deelgenomen:

door den comparant Borret voor 10 aandeelen;

door den lastgever jhr. Graafland voor 5 aandeelen;

door den comparant van Nouhuys voor 8 aandeelen;

door den lastgever van den comparant van Nouhuys voor 1 aandeel;

door den comparant Schuit voor 2 aandeelen;

door den comparant Telders voor 5 aandeelen;
door den lastgever Donker voor 10 aandeelen;
door den comparant van der Hucht voor 16 aandeelen;
door de lastgevers van den comparant van der Hucht, als:
door die sub 1 genoemd voor 10 aandeelen;
door die sub 2 genoemd voor 5 aandeelen;
door die sub 3 genoemd voor 2 aandeelen;
door die sub 4 genoemd voor 2 aandeelen;
door die sub 5 genoemd voor 2 aandeelen;
door die sub 6 genoemd voor 2 aandeelen;
door die sub 7 genoemd voor 1 aandeel;
door die sub 8 genoemd voor 1 aandeel;
door die sub 9 genoemd voor 10 aandeelen;
door die sub 10 genoemd voor 2 aandeelen;
door die sub 11 genoemd voor 5 aandeelen;
door die sub 12 genoemd voor 2 aandeelen;
door die sub 13 genoemd voor 1 aandeel;
door die sub 14 genoemd voor 1 aandeel;
door die sub 15 genoemd voor 1 aandeel;
door die sub 16 genoemd voor 5 aandeelen;
door die sub 17 genoemd voor 2 aandeelen;
door die sub 18 genoemd voor 1 aandeel;
door die sub 19 genoemd voor 1 aandeel;
door die sub 20 genoemd voor 10 aandeelen;
door die sub 21 genoemd voor 10 aandeelen;
door die sub 22 genoemd voor 1 aandeel;
door die sub 23 genoemd voor 2 aandeelen;
door die sub 24 genoemd voor 1 aandeel;
door die sub 25 genoemd voor 1 aandeel;
door die sub 26 genoemd voor 1 aandeel;
door die sub 27 genoemd voor 1 aandeel;
door die sub 28 genoemd voor 2 aandeelen;
door die sub 29 genoemd voor 1 aandeel;
door die sub 30 genoemd voor 2 aandeelen;
door die sub 31 genoemd voor 1 aandeel;
door den comparant de Groot voor 18 aandeelen;
door den lastgevers van den comparant de Groot, als:
door die sub 1 genoemd voor 2 aandeelen;
door die sub 2 genoemd voor 2 aandeelen;
door die sub 3 genoemd voor 3 aandeelen;

door die sub 4 genoemd voor 1 aandeel;
door die sub 5 genoemd voor 3 aandeelen;
door die sub 6 genoemd voor 2 aandeelen;
door die sub 7 genoemd voor 1 aandeel;
door die sub 8 genoemd voor 1 aandeel;
door die sub 9 genoemd voor 2 aandeelen;
door die sub 10 genoemd voor 5 aandeelen;
door die sub 11 genoemd voor 5 aandeelen;
door die sub 12 genoemd voor 2 aandeelen;
door die sub 13 genoemd voor 1 aandeel;
door die sub 14 genoemd voor 1 aandeel;
door die sub 15 genoemd voor 2 aandeelen;
door die sub 16 genoemd voor 1 aandeel;
door die sub 17 genoemd voor 1 aandeel;
door die sub 18 genoemd voor 2 aandeelen;
door die sub 19 genoemd voor 2 aandeelen;
door die sub 20 genoemd voor 1 aandeel;
door die sub 21 genoemd voor 1 aandeel;
door die sub 22 genoemd voor 1 aandeel;
door die sub 23 genoemd voor 2 aandeelen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam gesteld, doorloopend genummerd van 1 tot en met 1000, en voorzien van dividendbewijzen en talons.

De aandeelen worden geteekend door de directeuren en één der commissarissen. De aandeelen worden in volgorde in een register geschreven, met vermelding van naam en woonplaats van den aandeelhouder, van het bedrag van elke storting en van den datum waarop die storting heeft plaats gehad.

Aandeelhouders binnen het Rijk woonachtig zullen geacht worden hun domicilie te hebben ter hunner aangegeven woonplaats, terwijl aandeelhouders daarbuiten woonachtig geacht zullen worden hun domicilie te hebben ten kantore der vennootschap, tenzij zij aan het bestuur een gekozen woonplaats binnen het Rijk mochten aangewezen hebben. Verandering van woonplaats of domicilie moet aan het bestuur bij aangeteekend schrijven worden medegedeeld.

Zoolang dit niet geschied is worden alle kennisgevingen of

oproepingen aan de oude woonplaats of domicilie gedaan. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 25 niet volgestorte aandeelen.

Zoodra de aandeelen volgestort zijn kunnen zij geruild worden tegen aandeelen aan toonder.

Art. 6. Indien aandeelen verloren of beschadigd zijn, kunnen daarvan door het bestuur duplicaten worden afgegeven op alsdan te bepalen voorwaarden, mits vooraf zoodanige openbare aankondigingen zijn gedaan als het bestuur zal noodig achten. De kosten van een en ander zijn voor rekening van den eigenaar van het verloren of beschadigde aandeel.

Art. 7. Op de aandeelen waarvoor bij de oprichting is deelgenomen, wordt uiterlijk 30 dagen na het verlijden dezer akte 10 percent gestort; zoo noodig geschieden verdere stortingen krachtens besluit van commissarissen, genomen op voorstel van den raad van bijstand en van de directie.

De aandeelhouders zullen tot het doen van zoodanige verdere stortingen minstens 30 dagen vooraf bij aangeteekenden brief in kennis worden gesteld.

De storting op de aandeelen welke na het verlijden dezer akte geplaatst worden, geschiedt op de wijze door directeuren en den raad van bijstand te bepalen.

Van alle stortingen wordt op de aandeelen eene verklaring gesteld en door de directeuren en een der commissarissen onderteekend.

Ingeval een aandeelhouder aan zijne verplichtingen tot storting op zijn aandeelen binnen den daartoe gestelden termijn niet voldaan heeft is hij door het enkel verloop van dien termijn een rente van 6 percent 's jaars verschuldigd, gerekend van af den dag waarop de storting had moeten plaats hebben, tot op den dag waarop deze wordt gedaan, zonder dat daartoe eenige gerechtelijke ingebrekestelling wordt vereischt.

Directeuren hebben het recht den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde storting of stortingen in rechten te noodzaken of wel de hem toebehoorende aandeelen, onder goedkeuring van den raad van bijstand, hetzij in het openbaar, hetzij onderhands te verkoopen en het eventueel te kort komende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen. In het laatste geval worden duplicaatbewijzen van aandeel uit-

gegeven en worden de oorspronkelijke aandeelen als vervallen beschouwd.

Oprichtersbewijzen.

Art. 8. Behalve de in art. 5 bedoelde aandeelen worden uitgegeven 11 oprichtersbewijzen aan toonder. De houders daarvan hebben tegenover de vennootschap geen verplichtingen en hebben geen ander recht dan eventueel op het bij art. 19 vermelde aandeel in de winst. De verdeeling van deze oprichtersaandeelen zal geschieden op de wijze door commissarissen te bepalen. Zij worden geteekend door de directeuren en een der commissarissen.

Overdracht van aandeelen.

Art. 9. De overdracht van aandeelen kan niet geschieden dan met goedkeuring van de directie en van den raad van bijstand.

De overdracht geschiedt ingevolge door den aandeelhouder en den nieuwen houder te teekenen verklaring, volgens een door de directie en den raad van bijstand vast te stellen formulier. Zij wordt ingeschreven in het daartoe bestemde register en op het aandeel aangeteekend, welke aanteekening door de handteekeningen van de directeuren en van een der commissarissen wordt bekrachtigd. Zij heeft tengevolge dat alle rechten en verplichtingen op den nieuwen houder zijn overgegaan.

Bij overdracht moet f 1 per aandeel voor vergoeding van administratiekosten door den nieuwen verkrijger worden betaald.

Gedurende de aan eene algemeene vergadering laatst voorafgaande 14 dagen, heeft geen overdracht van aandeelen plaats.

Wanneer ingevolge het bepaalde bij art. 7 dezer statuten tot bijstorting op de aandeelen is besloten, zal overdracht van aandeelen slechts plaats hebben wanneer door den nieuwen verkrijger tegelijkertijd de bijstorting geschiedt, al mocht ook de termijn daartoe voor hem, van wien hij het aandeel overneemt, nog niet zijn verstreken.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door 2 of meer directeuren, onder toezicht van minstens 5 commissarissen;

zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde ontslagen worden.

Behoudens het recht der vergadering van aandeelhouders om directeuren te allen tijde te ontslaan, kunnen deze door commissarissen worden geschorst, totdat de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders over het ontslag zal hebben beslist.

Directeuren kunnen te allen tijde ontslag nemen, mits zij daarvan minstens 6 maanden te voren aan commissarissen schriftelijk kennis geven. Iedere directeur moet houder zijn van minstens 5 aandeelen.

In afwijking van het bepaalde in de eerste alinea van dit artikel, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren comparanten Pieter Albertus van der Hucht en mr. Antonius Michiel de Groot.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, zal worden vastgesteld de bezoldiging van de directeuren.

In deze bezoldiging kan door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders wijziging worden gebracht.

Art. 11. De directeuren zijn belast met het geheele beheer en de leiding der zaken.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn bevoegd binnen de grenzen dezer akte overeenkomsten aan te gaan.

Zij hebben de machtiging van commissarissen noodig:

1. voor het koopen en verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen, anders dan bedoeld in art. 2 *b*;

2. voor het vestigen van bijkantoren buiten het Rijk;

3. voor de wijze van bewaring van gelden en geldswaardige papieren.

Zij hebben de machtiging van den raad van bijstand noodig:

1. voor het beleggen der beschikbare gelden;

2. voor het ter leen opnemen van gelden;

3. voor het voeren van rechtsgedingen zoowel waarin zij eischend als waarin zij verwerend optreden en voor het aangaan van dadingen;

4. voor het koopen en verkoopen van effecten of andere geldswaardige papieren;

5. voor het vestigen van bijkantoren binnen het Rijk.

De directeuren stellen in overleg met commissarissen telken jare het maximum vast boven hetwelk op een en denzelfden persoon door de vennootschap geen risico zal mogen gedragen worden.

Behalve de aandeelen en oprichtersbewijzen moeten alle stukken waardoor de vennootschap aan derden wordt of derden aan de vennootschap worden verbonden voorzien zijn van de handteekening van 2 directeuren of van één directeur en één commissaris.

Hoofden van bijkantoren worden door de directeuren in overleg met den raad van bijstand benoemd en ontslagen. De voorwaarden hunner aanstelling, de vaststelling hunner instructie en het bedrag hunner bezoldiging worden eveneens door directeuren in overleg met den raad van bijstand geregeld.

De aanstelling of het ontslag van inspecteuren, van agenten en van het overige personeel, evenals het vaststellen hunner instructies geschiedt door directeuren alleen; hunne bezoldiging wordt door directeuren in overleg met den raad van bijstand vastgesteld.

De voorwaarden en tarieven van verzekering worden op voorstel van de directeuren door den raad van bijstand vastgesteld en gewijzigd.

Art. 12. Bij overlijden, schorsing of ontslag van een of meer directeuren, wordt door den raad van bijstand zoo noodig tijdelijk in het beheer voorzien, en zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene vergadering van aandeelhouders beleggen om een of meer nieuwe directeuren te benoemen.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen moeten aandeelhouders zijn en worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij zijn belast met het toezicht op de handelingen der directeuren: zij hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van boeken, bescheiden en kas te nemen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 14. Commissarissen houden zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens 2 maal per jaar, eene vergadering, waarbij voor zoover commissarissen dit wenschen ook de directeuren tegenwoordig zijn.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen, wordt door den secretaris notulen gehouden, welke na goedkeuring door den voorzitter en secretaris worden onderteekend.

In de vergaderingen heeft ieder commissaris 1 stem, in geval van staking der stemmen heeft de fungeerende voorzitter-commissaris eene beslissende stem.

Tot het nemen van besluiten is de tegenwoordigheid van meer dan de helft der commissarissen noodig. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den voorzitter of secretaris of van beiden, zullen de ter vergadering aanwezige commissarissen uit hun midden eene plaatsvervanger aanwijzen, die in zoodanige vergadering die functies zullen waarnemen.

Art. 15. Jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die te houden in het jaar 1906, treden 2 commissarissen volgens rooster af, bij loting vastgesteld in de eerst te houden vergadering van commissarissen.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, op een niet bindende voordracht van de overblijvende commissarissen. De nieuw benoemde commissaris neemt op de rooster de plaats van zijn voorganger in.

In afwijking van het bepaalde in art. 13, wat betreft de benoeming van commissarissen, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd, de heeren: mr. Theodorus Lebuinus Maria Hubertus Borret, mr. Petrus Dieleman, mr. Cornelis Petrus Donker, jhr. Joan Archibald François Joseph Graafland jr., Herman Gosuinus van Nouhuys, mr. Cornelis Schuit en mr. Wilhelm Albert Telders, allen voornoemd.

Art. 16. Commissarissen benoemen en ontslaan een wiskundigen en een geneeskundigen adviseur op voordracht van directeuren, en stellen hunne bezoldiging vast. In afwijking van het bepaalde bij dit artikel wat de wijze van benoeming be-

treft, worden voor de eerste maal benoemd: tot wiskundig adviseur de heer dr. Constant Joan Jacobus Ninck Blok, en tot geneeskundig adviseur de heer dr. Frederik Hendrik de Groot, beiden voornoemd.

Raad van bijstand.

Art. 17. De raad van bijstand bestaat uit 3 leden, waarvan een de functie van voorzitter en een de functie van secretaris zal bekleeden, onderling door hen te regelen.

De commissarissen stellen bij loting een rooster vast, volgens welken rooster iedere commissaris op zijn beurt lid van den raad van bijstand wordt. Indien een of meer commissarissen van hun beurt geen gebruik wenschen te maken, wordt die commissaris lid van den raad van bijstand, die het eerst op den rooster volgt, en wel genegen is als zoodanig op te treden.

Jaarlijks bij het begin van elk nieuw boekjaar treedt een der leden volgens bovenvermelden rooster af.

Bij ontstentenis van een der leden wordt diens plaats vervangen op de wijze als voor de jaarlijksche aftreding aangegeven.

De secretaris houdt van het ter vergadering behandelde notulen.

Deze raad van bijstand treedt op in de gevallen bij deze statuten voorzien en oefent voortdurend toezicht op het beheer der vennootschap. De directie bespreekt met dien raad alle belangrijke vraagstukken betreffende het beheer der vennootschap en de raad brengt op de vergaderingen van commissarissen prae-advies uit omtrent ingekomen voorstellen der directie. De raad van bijstand verifieert de aan de vennootschap toebehoorende geldswaarden, en deelt zijne bevindingen mede in de volgens art. 14 te houden vergaderingen van commissarissen.

De leden van den raad van bijstand vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen, doch minstens eenmaal per maand. Zij genieten evenals commissarissen voor elke door hen bijgewoonde vergadering een honorarium, waarvan het bedrag op voorstel van commissarissen vastgesteld wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders; niet in den Haag wonende commissarissen en leden van den raad van bijstand genieten voor het bijwonen van vergaderingen eene vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Voor de eerste maal zullen als leden van den raad van bijstand optreden de heeren Herman Gosuinus van Nouhuys, mr. Cornelis Schuit en mr. Wilhelm Albert Telders, allen voornoemd.

Balans.

Art. 18. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, voor de eerste maal ultimo December 1905, doch alsdan over het tijdvak van heden tot dien datum.

Door de directeuren worden alsdan de balans en een winst-en-verliesrekening opgemaakt die vóór 1 April daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden na door een accountant, benoemd door commissarissen, te zijn nagezien, door hen aan het college van commissarissen worden ingezonden.

De commissarissen brengen daaromtrent een schriftelijk verslag uit, dat met de balans en de winst-en-verliesrekening en het rapport van den accountant gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie wordt gelegd. De balans en de winst-en-verliesrekening worden daarna met het verslag van commissarissen aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening strekt den directeuren en commissarissen tot volkomen décharge voor alle hunne handelingen — frauduleuze uitgezonderd — gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 19. Indien de winst-en-verliesrekening een voordeelig saldo aanwijst, wordt, nadat door de algemeene vergadering van aandeelhouders het bedrag voor afschrijvingen is vastgesteld, het te storten bedrag in het reservefonds door haar bepaald, om daarna aan aandeelhouders 4 percent over het verplicht gestorte kapitaal uit te keeren.

Van hetgeen dan overblijft komt:

40 percent aan aandeelhouders;
11 percent aan houders van oprichtersbewijzen;
20 percent aan directeuren;
15 percent aan commissarissen;

10 percent aan het extra-reservefonds;
4 percent aan het kantoorpersoneel.

Deze 4 percent kan worden uitgekeerd aan of gereserveerd voor het kantoorpersoneel, ter beoordeeling van de directeuren en den raad van bijstand. Voor zoover over deze 4 percent niet wordt beschikt ten behoeve van het kantoorpersoneel, wordt het overblijvende aan het extra-reservefonds toegevoegd.

Het kantoorpersoneel kan aan deze bepalingen noch individueel noch collectief eenig recht op uitkeering ontleenen.

Het dividend wordt uiterlijk 8 dagen na vaststelling betaalbaar gesteld. Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden onder de winsten der vennootschap opgenomen.

Reservefonds.

Art. 20. Het extra-reservefonds, bedoeld bij art. 19, is bestemd tot dekking van schaden boven de wiskundige reserve.

De daarvoor bestemde bedragen met de daarvan te kweeken rente worden in door commissarissen te bepalen fondsen belegd en mogen voor geen ander dan het aangewezen doel gerealiseerd worden. Wanneer het fonds een door commissarissen in overleg met de directie vast te stellen bedrag bereikt heeft, dat echter minstens 40 percent moet zijn van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, zal het meerdere worden aangewend tot eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen te bepalen bestemming.

Algemeene vergadering.

Art. 21. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in Juni 1906, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te 's Gravenhage gehouden. In die vergaderingen brengen directeuren verslag uit over het afgeloopen jaar, en worden de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld, en hebben de benoemingen plaats van commissarissen.

Voorstellen in die vergaderingen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling genomen worden, indien zij vóór 1 Mei schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden zoo dikwijls directeuren of commissarissen of beiden dit noodig oordeelen, of wel indien aandeelhouders, te zamen eigenaars van minstens 1/3 gedeelte der uitgegeven aandeelen dit vorderen.

Indien de aandeelhouders de algemeene vergadering verlangen, zullen zij het verzoek daartoe, met opgaaf der redenen en der te behandelen punten, aan de directeuren schriftelijk bij aangeteekend schrijven moeten opgeven, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directeuren moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 23. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van een oproepingsbrief met agenda der te behandelen punten, zonder dat beroep op niet-ontvangst wordt toegelaten.

Houders van aandeelen aan toonder, zoo die er zijn, worden tot de algemeene vergadering minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eene aankondiging in een te 's Gravenhage, een te Amsterdam en een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Art. 24. De vergaderingen van aandeelhouders wordt geleid door den voorzitter van commissarissen, en bij zijne afwezigheid of ontstentenis door een der andere commissarissen. Is geen der commissarissen ter vergadering aanwezig, dan voorzien de aandeelhouders in de leiding der vergadering. Van het ter vergadering behandelde worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, welke na goedkeuring door de vergadering, door den voorzitter en secretaris geteekend worden. Bij afwezigheid of ontstentenis van den secretaris worden zijne functiën waargenomen door een der andere commissarissen, of bij ontstentenis ook van deze voorzien de aandeelhouders daarin.

Stemmen.

Art. 25. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan meer dan 6 stemmen voor zich en bovendien 6 stemmen voor andere uitbrengen; alleen aandeelhouders, mits geen directeur of commissaris, mogen als gemachtigden van andere aandeelhouders optreden.

Getrouwde vrouwen als aandeelhoudsters kunnen zich door hare echtgenooten, geen aandeelhouders, doen vertegenwoordigen; eveneens worden ter beslissing van commissarissen wettelijke vertegenwoordigers van aandeelhouders, ook zonder aandeelhouders te zijn, ter vergadering tot vertegenwoordiging van aandeelen toegelaten.

Art. 26. Tenzij deze statuten in eenig artikel daaromtrent andere voorschriften geven, worden alle besluiten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel beschouwd te zijn verworpen; indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen wordt herstemd over hen, die de meeste stemmen op zich hbben vereenigd, in dier voege, dat voor iedere vacante plaats 2 personen in herstemming komen, en is gekozen hij op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking der stemmen over personen beslist het lot; in blanco ingeleverde stembiljetten worden buiten rekening gehouden.

Over het ontslag van een of meer directeuren kan niet worden beslist dan in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Is in zulk eene vergadering niet het vereischte kapitaal aanwezig dan wordt binnen 30 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, eene beslissing wordt genomen.

Wijziging der statuten.

Art. 27. Besluiten tot wijziging der statuten moeten worden genomen met eene meerderheid van 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 30 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen over de voorgestelde wijziging een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 28. Zoodra de geleden verliezen 3/4 gedeelte van het gestorte kapitaal te boven gaan, zal er eene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen worden en de ontbinding der vennootschap aan aandeelhouders worden voorgesteld en daaromtrent eene beslissing genomen worden. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden op de wijze te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Samuel van Wijk, zonder beroep, en van Jan Lemcke, bediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen ten deze verzocht, en evenals de heeren comparanten aan mij notaris bekend.

En hebben de heeren comparanten en de getuigen deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Theod. Borret, C. Schuit, H. G. van Nouhuys, W. A. Telders, P. A. v. d. Hucht; A. M. de Groot, S. van Wijk, J. Lemcke, A. J. Terlaak, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 24 Juni 1904, deel 281, folio 108 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 154;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

2⁰. op de overlegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Levensverzekeringmaatschappij „Securitas", te vestigen te 's Gravenhage;

3⁰. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 Juli 1904, n°. 161.

N°. 375.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomhoutzagerij en schaverij en handelsonderneming „Patria", te Maastricht.

Den 30sten Januari 1904 verschenen voor mij, Chrétien Marie August Arnold, notaris ter standplaats Eysden, in de tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer Joseph Groutars, koopman en industrieel;

II. zijne door hem ten deze bijgestane echtgenoote mevrouw Jeanne Marie Josephine Roch de Beaumont, zonder beroep, beiden en samen wonende te Maastricht;

III. de heer Paul Regout, industrieel, wonende aldaar;

IV. de heer Leopold Groutars, ingenieur, wonende aldaar;

V. de heer Eugène Regout jr., ingenieur, directeur der Maastrichtsche spijker- en draadnagelfabriek, wonende te Scharn-Heer bij Maastricht;

welke comparanten verklaarden, onder voorbehoud van het bekomen der Koninklijke bewilliging op de onderwerpelijke akte, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder den naam van: Stoomhoutzagerij en schaverij en handelsonderneming „Patria", en dezelve te regelen door de navolgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Naam, doel, duur en zetel der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomhoutzagerij en schaverij en handelsonderneming „Patria".

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. de voortzetting en exploitatie van de stoomhoutzagerij en schaverij en annexe loonschaverij en zagerij tot nu toe gedreven door den comparant Joseph Groutars, in het hierna gemeld en in deze vennootschap ingebracht wordend onroerend goed;

b. de voortzetting en exploitatie van den handel in alle soorten flesschen, capsules, stroohulzen, houtwol, kurken en alle andere artikelen behoorende tot eenen zoogenaamden flesschenhandel, zooals die tot nu toe in gemeld pand door den comparant Joseph Groutars werd gedreven;

c. den algemeenen agentuur- en commissiehandel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.

Art. 3. De duur der vennootschap wordt bepaald tot en eindigt op 31 December 1933.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in den loop van het jaar 1932, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1933, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt.

Art. 4. De vennootschap kan ook vóór 31 December 1933 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 25 vermeld, indien 1/4 van het maatschappelijk kapitaal blijkt verloren te zijn, terwijl bij verlies van 40 percent van het kapitaal de vennootschap van rechtswege ontbonden is.

Art. 5. De zetel der vennootschap is gevestigd te Maastricht, tenzij door en in eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten om den zetel der vennootschap elders in Nederland te vestigen, en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog gevorderd wordt.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, en is verdeeld in 2 serieën, elk groot f 50 000.

Iedere serie is verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500.

Voorloopig wordt slechts eene serie uitgegeven.

In het maatschappelijk kapitaal wordt bij deze deelgenomen door:

mevrouw de comparante Groutars, geboren de Beaumont, voor 40 aandeelen;

den heer comparant Joseph Groutars voor 9 aandeelen;

den heer comparant Paul Regout voor 20 aandeelen;

den heer comparant Leopold Groutars voor 1 aandeel;

en den heer comparant Eugène Regout jr. voor 5 aandeelen.

De aandeelen, die nimmer beneden pari mogen uitgegeven worden, moeten uiterlijk binnen de 8 dagen na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte worden volgestort, hetzij in geld, hetzij in roerende goederen, die, naar het oordeel van de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot nut en gebruik van de vennootschap kunnen dienen en dan nog alleen tegen de door die vergadering daaraan toe te kennen waarde en op door haar goed te keuren wijze en voorwaarden.

Voorloopig worden voor de storting uitgereikt quitantiën, geteekend door minstens 2 leden van den raad van bestuur, welke quitanties uiterlijk binnen eene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging, tegen uitreiking der aandeelen worden ingetrokken.

Ter volledige storting harer aandeelen wordt in deze vennootschap door mevrouw de comparante Groutars, geboren de Beaumont, ingebracht:

de fabrieksgebouwen gelegen te Maastricht aan de Gracht straat n°. 18, op den hoek van en aan het Christusstraatje, en uitkomende aan de Sint Antoniusstraat, kadastraal bekend als nos. 2621 en 4121, van sectie A, der gemeente Maastricht, ter grootte van 13 aren 95 centiaren, met daartoe behoorende stoommachine en stoomketel, haar in personeelen eigendom toebehoorende als door haar uit haars vaders nalatenschap verkregen, bij en blijkens akte van scheiding, 10 October 1899 voor den notaris Haenen te Maastricht verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Maastricht den 12den van dezelfde maand, in deel 865, onder n°. 69.

De inbreng van dat onroerend goed geschiedt vrij van elke schuld, hypotheek, hypothecaire inschrijving of eenig ander verband of bezwaar, doch overigens voetstoots, dus met alle daarop drukkende erfdienstbaarheden en alle daaraan kleven-

de, zichtbare of verborgen gebreken, en in het algemeen zoo en in den staat waarin het zich thans bevindt of zich uitstrekt.

De uitgifte der tweede serie aandeelen kan slechts geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen genomen.

De bij den aanvang der vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten uiterlijk 20 jaren heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke verlenging de raad van bestuur, zonder machtiging der vergadering van aandeelhouders, bevoegd is.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal kan, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog vereischt is, worden gewijzigd, uitgebreid of vergroot, krachtens besluit door en in eene algemeene vergadering van aandeelhouders genomen, op de wijze in art. 25 bepaald.

In geval van uitgifte der in art. 6 bedoelde tweede serie aandeelen, of in geval van vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de aandeelhouders aanspraak op een aantal nieuwe aandeelen, als in verhouding staat tot het aantal dat zij tijdens de uitgifte bezitten, tegen den koers, mits niet beneden pari, door de algemeene vergadering te bepalen.

De volstorting der nieuwe aandeelen zal uiterlijk binnen de maand na de toewijzing moeten geschieden, voorloopig tegen quitantiën uitgereikt en geteekend door 2 leden van den raad van bestuur, welke quitantiën uiterlijk binnen 3 maanden daarna worden ingetrokken tegen uitreiking der aandeelen.

Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op zijne deelneming binnen den gestelden termijn te voldoen, zal hij worden gesommeerd om binnen 8 dagen alsnog aan zijne verplichtingen te voldoen.

Wordt de storting alsdan nog niet voldaan, dan is de raad van bestuur gemachtigd het aandeel, of de aandeelen waarop de storting niet voldaan is, voor rekening van den gebrekigen aandeelhouder, ter beurze van Amsterdam of Rotterdam, door eenen makelaar in fondsen of in het openbaar te doen verkoopen, en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade die de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder op eventueele winst bij dien verkoop recht te hebben.

Hoofdstuk III.

Aandeelen en rechten er aan verbonden.

Art. 8. Ieder aandeel geeft recht op een proportioneel deel in het vermogen en in de winsten der vennootschap. De aandeelhouder is niet verder aansprakelijk dan voor het bedrag van zijn aandeel.

Art. 9. De aandeelen zijn op naam, doch kunnen en moeten, mits volgestort zijnde, op verzoek der eigenaars, aan toonder worden uitgegeven of gesteld.

De aandeelen worden uit een register à souche genomen en genummerd; zij moeten geteekend zijn door 2 leden van den raad van bestuur.

De eigendomsoverdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de soucheboeken der vennootschap ingeschreven, en door of vanwege beiden onderteekend.

De kosten van overschrijving bedragen telkens f 1 per aandeel, te betalen door den verkrijger.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel, dat ondeelbaar is.

Meerdere rechthebbenden op een aandeel kunnen zich slechts door één persoon laten vertegenwoordigen, voorzien van eene schriftelijke opdracht daartoe.

Art. 10. Het feit van bezit van een aandeel sluit in zich de toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de binnen den kring hunner bevoegdheid genomen besluiten der algemeene vergadering en van den raad van bestuur.

Art. 11. Ieder aandeelhouder wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten raadhuize der gemeente waar de zetel der vennootschap zal zijn gevestigd, tenzij hij een ander domicilie in die gemeente mocht kiezen, en aan den raad van bestuur der vennootschap mocht hebben bekend gemaakt of beteekend.

In geen geval, en om geen reden van welken aard ook, mogen aandeelhouders leden van den raad van bestuur, evenmin als hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, hunne schuldeischers of vertegenwoordigers de verzegeling van boeken of zaken der vennootschap, noch inventaris of liquidatie vragen, noch eenig ander middel bezigen, waardoor op eenige wijze de loop van

zaken zou kunnen worden gestoord. Zij zijn gehouden zich te gedragen naar den gemeenschaps-inventaris en zich te onderwerpen aan alle besluiten en beschikkingen der algemeene vergadering.

Indien aandeelen, dividendbladen of talons in het ongereede geraakt zijn, en daarvan door den belanghebbende schriftelijk, met opgave der nummers, aan den raad van bestuur is kennis gegeven, is deze bevoegd duplicaatstukken onder hetzelfde nummer uit te geven, met inachtneming van de navolgende bepalingen.

De raad van bestuur zal van het verzoek tot afgifte van nieuwe stukken kennis geven bij twee achtereenvolgende aankondigingen, te plaatsen in de *Staatscourant* en in de art. 24 genoemde nieuwspapieren, welke aankondigingen na 6 en 12 maanden zullen worden herhaald.

Indien binnen 18 maanden na de eerste aankondiging geen gegrond verzet bij den raad van bestuur heeft plaats gehad, kan tot de afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan tegen vergoeding der gemaakte kosten. Van die afgifte wordt insgelijks aankondiging gedaan in voormelde bladen, na welke aankondiging de als verloren opgegeven stukken alle waarde verliezen.

Beschadigde aandeelen, dividendbladen of talons, kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaars te hunnen koste en tegen intrekking der beschadigde stukken, door nieuwe vervangen worden.

Hoofdstuk IV.

Balans, dividend, reserve.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December.

Jaarlijks, op ultimo December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en geteekend.

De balans en winst-en-verliesrekening en dagorde door den raad van bestuur onderteekend, zal uiterlijk 10 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De waarde der effecten of fondsen tot het vermogen der vennootschap behoorende, wordt bepaald door den raad van bestuur.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den raad van bestuur tot algeheele kwijting en décharge van het door hem gevoerd beheer in het jaar waarover de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Binnen eene maand na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening zullen dezelve in een afzonderlijk daartoe bestemd register moeten worden ingeschreven en door den raad van bestuur onderteekend worden.

Afschrijvingen.

Art. 13. Op elken inventaris of balans wordt op de waarde der machinerieën en gereedschappen volgens de laatste balans 4 percent, en op de nominale waarde der gebouwen, terreinen en andere vaste goederen 2 percent afgezonderd, om een en ander te storten in het reservefonds.

Het batig overschot der balans zal de zuivere winst uitmaken.

Van de zuivere winst (zooals die uit de vastgestelde winst-en-verliesrekening blijkt) zal vooraf genomen worden:

a. 5 percent tot het bijhouden en in stand houden van het reservefonds;

b. 2 percent als belooning voor ieder lid van den raad van bestuur, met een minimum bedrag van f 5 per lid, voor iedere maandelijksche zitting, die het bijwoont. Niettemin zal het voormelde minimum bedrag van f 5 voor iedere maandelijksche zitting, die elk lid bijwoont, worden uitgekeerd ook wanneer er geen winst wordt gemaakt;

c. de in art. 15 bedoelde bezoldiging van een of meer leden van den raad van bestuur.

De rest komt aan de aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een deel daarvan voor extra storting in het reservefonds of voor eenig ander bijzonder doel mocht bestemmen.

Verlies volgens de balans van een voorafgaand jaar of voorafgaande jaren geconstateerd, zal moeten gedekt worden alvorens tot verdeeling van winst kan worden overgegaan.

Het reservefonds uit de amortisatie en de te maken winsten te formeeren en in stand te houden, zal dienen om in verliezen, ontstaan door ongevallen, ontploffingen en overmacht en alle andere onvoorziene gebeurtenissen of toevallen, te gemoet te komen, alsmede om wanneer het reservefonds 10 ten 100 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, het eventueel minder dividend over het laatste afgesloten boekjaar tot op hoogstens 4 percent per aandeel aan te vullen, voor zooverre het reservefonds daardoor niet op minder dan 10 percent van het maatschappelijk kapitaal mocht komen.

De renten en andere inkomsten, die het reservefonds mocht opleveren, moeten steeds bij dit kapitaal worden gevoegd, totdat het reservefonds 10 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Zoodra en zoolang het reservefonds 10 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, houdt de heffing uit de in eenig jaar te maken winst ten behoeve van dit fonds op verplichtend te zijn, tenzij op voorstel aan den raad van bestuur door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot voortzetting dier heffing wordt besloten.

Uit het reservefonds worden ook zooveel mogelijk bestreden en geleden de kosten voor het stellen van nieuwe gebouwen, machinerieën of werktuigen, het aanbrengen van vernieuwingen of veranderingen, en het door aankoop of anderszins verkrijgen van onroerende goederen.

Alle uitgaven door het reservefonds bestreden, mogen echter niet als meerdere waarde op het actief der balans figureeren.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd, en de daarvoor bestemde of daartoe behoorende gelden worden belegd in solide, gemakkelijk te realiseeren rentegevende effecten, ter beoordeeling van den raad van bestuur, die echter niet verantwoordelijk is voor waardevermindering of fluctuatie van door hem of zijne order te goeder trouw aangekochte effecten.

Art. 14. De dividenden zijn betaalbaar aan den zetel der vennootschap of bij door den raad van bestuur aan te wijzen bankinstellingen binnen de maand na de vaststelling daarvan door de algemeene vergadering, tenzij in en door deze een ander tijdstip mocht zijn bepaald.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap ver-

jaard, en daardoor haar eigendom geworden; ze zullen bij het reservefonds worden gevoegd zoodra en zoolang dit geen 10 percent van het maatschappelijk kapitaal heeft gereikt, en in het tegenovergestelde geval als winst over het alsdan loopende jaar in rekening worden gesteld.

Hoofdstuk V.

Bestuur en dagelijksch beheer.

Art. 15. De vennootschap wordt bestuurd door eenen raad van bestuur, bestaande uit 3 of 5 leden, die door en in de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, en te allen tijde kunnen ontslagen worden.

De leden van den raad van bestuur genieten behalve de belooning voorzien in art. 13, bovendien vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig de eerste klasse van het tarief, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 5 Januari 1884 (*Staatsblad* n^{0}. 4).

Degene of diegenen hunner, welke met het dagelijksch bestuur of beheer der vennootschap belast zijn, genieten zoolang zij dat beheer of bestuur voeren, bovendien eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen bezoldiging.

Ieder jaar op den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering treedt een der leden van den raad van bestuur af, volgens een door hem te maken en door het lot te bepalen rooster en te beginnen in 1908; hij is terstond herkiesbaar. Het nieuw benoemd lid van den raad van bestuur treedt in functie op den dag zijner benoeming, tenzij hij mocht verklaren de benoeming niet aan te nemen.

Doet hij dat staande de vergadering waarin en waardoor hij is benoemd, dan wordt dadelijk tot de benoeming van een ander lid van den raad van bestuur overgegaan; in elk ander geval wordt in de bestaande vacature van een lid van den raad van bestuur voorzien, door en in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen eene maand nadat de vacature is ontstaan of gebleken.

In geval van buitengewone aftreding voorziet de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen de maand in de benoeming van een bestuurder, en zal hiertoe onmiddellijk overeen-

komstig art. 21 eene vergadering van aandeelhouders worden opgeroepen.

Het nieuw benoemde lid van den raad van bestuur neemt de plaats in van hem dien hij vervangt.

In afwijking voor zooveel de benoeming van de leden van den raad van bestuur betreft, worden voor de eerste maal tot leden van dien raad voor den tijd van 4 jaren benoemd, de heeren comparanten Joseph Groutars, Paul Regout en Eugène Regout jr.

Art. 16. De raad van bestuur heeft de geheele leiding der zaken van de vennootschap, en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zooverre die bevoegdheid niet bij deze statuten is beperkt.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen moeten geteekend worden door 2 leden van den raad van bestuur of door 2 door hem onder zijne verantwoordelijkheid te benoemen en aan te wijzen personen, of door een lid van den raad van bestuur en een aldus aangewezen en benoemden persoon.

Voor het verplaatsen der fabrieken of werkplaatsen, het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen, en het maken van veranderingen, vergrootingen of verbeteringen tot een bedrag van meer dan f 5000 in eens of in eenig boekjaar, hetzij voor al deze handelingen te zamen, hetzij voor een of meer dezer alleen en tot het voeren van rechtsgedingen, hetzij eischend of verwerend, niet ontstaande uit, of het gevolg zijnde van het gewone dagelijksche beheer en behoudens het nemen van spoedeischende of conservatoire maatregelen, is echter het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt, genomen op de wijze als in art. 25 is bepaald.

In afwijking van het in dit artikel bepaalde zal de raad van bestuur bevoegd zijn om op het bij deze ingebrachte onroerend goed, sectie A, nos. 2621 en 4121, der gemeente Maastricht, geld ter leen op te nemen en eene hypotheek te verleenen en te vestigen tot en ten beloope van een bedrag van f 20 000 in hoofdsom, benevens renten en kosten, hetzij tot zekerheid van een door den raad van bestuur ter leen op te nemen vast kapitaal, hetzij tot zekerheid van een aan de vennootschap te verleenen krediet,

zulks op al zulke bedingen, voorwaarden en lasten als bij het leenen van geld of verleenen van krediet onder hypothecair verband gewoonlijk worden gemaakt of gebruikelijk zijn of den raad van bestuur noodig, nuttig of raadzaam zal voorkomen, of eindelijk door geldschieters of hypotheeknemers zullen gesteld worden.

Art. 17. Het is den leden van den raad van bestuur ten strengste verboden in eenige fabriek, handel, onderneming of eenige andere zaak die der vennootschap op welke wijze en in welk onderdeel ook concurrentie zou kunnen maken of aandoen, middellijk of onmiddellijk werkzaam te zijn, beheer te voeren of leiding te nemen.

Art. 18. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid is de raad van bestuur bevoegd voor het dagelijksch bestuur en beheer der vennootschap de uitoefening van zijne macht aan een of meer derden over te dragen of een of meer derden te zijner vervanging te benoemen en aan te stellen, tegen door hem te bepalen salaris en toe te kennen gratificatiën en al of niet met den titel van directeur, procuratiehouder of anderszins.

De derde of derden die door den raad van bestuur op zijne verantwoordelijkheid met het dagelijksch beheer of bestuur der vennootschap mocht of mochten belast zijn, kunnen niet voor bepaalden tijd door den raad worden aangesteld en moeten dus te allen tijde ontslagen, of van hunne opdracht of mandaat ontheven kunnen worden.

Ieder lid van den raad van bestuur moet minstens 5 aandeelen ten behoeve der vennootschap tot bijzonderen waarborg stellen en in pand geven, of door een derde doen stellen en in pand geven bij eene akte, daartoe bijzonderlijk op te maken binnen eene maand na de aanvaarding zijner benoeming, bij gebreke waarvan zijne benoeming vervalt en als niet gedaan moet worden beschouwd.

Deze aandeelen zijn, zoolang hunne functie duurt, onvervreemdbaar, en strekken meer in het bijzonder om daarop te verhalen alle schade en nadeelen door de vennootschap geleden of voortvloeiende uit het niet richtig beheer, of het niet behoorlijk uitvoeren of nakomen van de hun opgedragen functie of mandaat en hunne werkzaamheden, en in het algemeen alle andere op hen rustende verplichtingen.

De aldus door de leden van den raad van bestuur in pand te

geven aandeelen, kunnen bij eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen bankinstelling of eenig bijzonder persoon, in bewaring gegeven, en kunnen alleen dan van haar rechtsgeldig teruggevorderd worden, wanneer in die teruggave door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt toegestemd.

Is de functie van een lid van den raad van bestuur geëindigd, dan kan hij de door hem ten behoeve der vennootschap in pand gegeven aandeelen terugvorderen, wanneer hij, op de wijze als in art. 12 is bepaald, kwijting en décharge heeft bekomen.

Art. 19. De raad van bestuur, wiens voorzitter en plaatsvervanger door en in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd, vergadert aan den zetel der vennootschap zoo dikwerf als de meerderheid der leden dit verlangt, doch minstens eenmaal in de maand.

Tot het nemen van wettelijke besluiten is de tegenwoordigheid van de meerderheid der in functie zijnde leden van den raad van bestuur noodig.

De raad van bestuur kan een of meer zijner leden tijdelijk delegeeren, ten einde voor en namens hem te handelen of op te treden.

In de vergaderingen van den raad van bestuur worden de besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen; staken de stemmen dan blijft de toestand onveranderd.

Voor de verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij de eerste stemming niet verkregen, zoo wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen verkregen, en is hij gekozen die bij herstemming de meeste stemmen verkrijgt.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van bestuur worden staande de vergadering notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden geteekend door alle leden die ter vergadering aanwezig zijn.

Hoofdstuk VI.

Algemeene vergadering.

Art. 20. Bij de algemeene vergadering van aandeelhouders

berust de meest uitgebreide macht met betrekking tot de zaken en belangen dezer vennootschap, waaromtrent door haar alle mogelijke besluiten en beslissingen kunnen genomen worden, mits in acht nemende de bepaling der statuten.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt zonder eenige oproeping of bekendmaking gehouden op den tweeden Zaterdag der maand April, des voormiddags te 11 uren, aan den zetel der vennootschap.

De raad van bestuur kan echter eenen anderen dag der maand April voor de te houden gewone jaarlijksche algemeene vergadering kiezen en aanwijzen, mits alsdan de oproeping daartoe gedaan worde op de wijze bij art. 24 bepaald, minstens 14 dagen vóór de vergadering.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

1. door den raad van bestuur verslag uitgebracht omtrent de handelingen en de werking der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, aangenomen en goedgekeurd of wel verworpen;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in vacatures;

5. mededeeling gedaan van de belegging der gelden van het reservefonds;

6. behandeld zoowel de voorstellen van den raad van bestuur als die welke door aandeelhouders zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, en uiterlijk 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de raad van bestuur dit noodig acht, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de algemeene vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden

gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen beleggen.

Over geen andere onderwerpen dan die op de dagorde staande kan een besluit worden genomen.

Art. 22. In alle algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend voor de minderheid evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien bij die stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, en over personen met gesloten en ongeteekende briefjes.

Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, mits ze minstens 8 dagen vóór de vergadering aan den zetel der vennootschap het getal en de nummers hunner aandeelen opgeven.

Voor zoover de aandeelen niet op naam staan, moeten de aandeelhouders, om tot de vergadering te worden toegelaten, hunne aandeelen of een bewijs van depot dier aandeelen, bij of op eene door den raad van bestuur aangenomen of aangewezen bankinstelling of plaats vertoonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

In alle algemeene vergaderingen wordt het stemrecht uitgeoefend als volgt:

elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Aandeelhouders kunnen zich slechts door een ander aandeelhouders en krachtens schriftelijke lastgeving, op de algemeene vergadering laten vertegenwoordigen, zullende echter niemand voor zich zelven meer dan 6 en als lasthebber meer dan 10 stemmen kunnen uitbrengen.

Gehuwde vrouwen kunnen door hare mannen, minderjarigen door hunne ouders of voogden, onder curateele gestelden door hunne curators vertegenwoordigd worden.

De leden van den raad van bestuur kunnen niet als gemachtigden optreden.

Art. 23. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden aan den zetel der vennootschap en gepresideerd door den voorzitter van den raad van bestuur en bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders belegd, overeenkomstig het bepaalde bij art. 21, noch de voorzitter van den raad van bestuur noch zijn plaatsvervanger aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den raad van bestuur notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en 2 door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders staande de vergadering worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

De aandeelhouders worden tot de buitengewone algemeene vergadering minstens 14 dagen te voren opgeroepen, op de wijze als in art. 24 bepaald.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van bestuur, kan van dezen termijn worden afgeweken en de oproeping op 8 dagen geschieden.

De punten van behandeling, zoo op gewone als buitengewone algemeene vergaderingen, moeten tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen en wel die door den raad van bestuur voorgesteld van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag der inlevering.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, geplaatst in een of meer der te Maastricht verschijnende nieuwspapieren, of bij gebreke daarvan in die eener naburige plaats.

Art. 25. Besluiten tot wijziging der statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen veranderingen van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, zoomede alle besluiten betreffende het aangaan eener obligatieleening, het verplaatsen der fabrieken en het oprichten van geheel nieuwe fabrieken, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene algemeene vergadering waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 8 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Art. 26. De vennootschap blijft na hare ontbinding voortbestaan voor hare liquidatie. De wijze van liquidatie, de keuze der liquidateuren en de macht die hun gegeven wordt, worden door de algemeene vergadering vastgesteld; deze bepaalt ook het bedrag van de voor de liquidatie toe te kennen bezoldiging of beloening.

De liquidatie kan bij voorkeur aan 2 der meest belanghebbende aandeelhouders, doch ook aan een enkel persoon opgedragen worden.

Totdat de liquidateuren benoemd zijn neemt de raad van bestuur de functie waar.

De bevoegdheid der algemeene vergadering blijft gedurende de liquidatie bestaan. De gewone algemeene vergadering wordt op den daarvoor bepaalden dag gehouden.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhou-

ders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders en betaalbaar op tijd en plaats door de algemeene vergadering te gelijk bij de goedkeuring der liquidatierekening te bepalen.

Slotbepaling.

De raad van bestuur zal bevoegd zijn, om van den comparant Joseph Groutars aan te koopen en over te nemen, het geheele activa en passiva, dus alle baten en lasten, geene uitgezonderd of voorbehouden, formeerende de thans door hem uitgeoefend wordende houtzagerij en schaverij met annexe loonzagerij en schaverij, benevens zijnen flesschenhandel, en zulks voor den prijs, op de wijze en onder al zulke voorwaarden, bepalingen en bedingen als de raad van bestuur met hun comparant Joseph Groutars eventueel zal kunnen overeenkomen.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Maastricht, op datum als aan het hoofd dezer is gemeld, in de tegenwoordigheid der heeren Jean Baptiste Hubert Klijnen, candidaat-notaris, en Antonius Hubertus Coemans, notarisklerk, beiden wonende te Maastricht, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing dezer akte, is ze door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Groutars de Beaumont, Joseph Groutars, Paul Regout, E. Regout jr., L. Groutars; Coemans, J. B. H. Klijnen, C. Arnold, notaris.

Geregistreerd te Meerssen 1 Februari 1904, deel 137, folio 9 verso, vak 8.

Den 31sten Mei 1904, compareerden voor mij, Chrétien Marie August Arnold, notaris ter standplaats Eysden, in de tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer Joseph Groutars, koopman en industrieel;

II. zijne door hem ten deze bijgestane echtgenoote mevrouw Jeanne Marie Josephine Roch de Beaumont, zonder beroep, beiden en samen wonende te Maastricht;

III. de heer Paul Regout, industrieel, wonende aldaar;

IV. de heer Leopold Groutars, ingenieur, wonende aldaar;

V. de heer Eugène Regout jr., ingenieur, directeur der Maastrichtsche spijker- en draadnagelfabriek, wonende te Scharn-Heer bij Maastricht;

welke comparanten verklaarden onder uitdrukkelijke intrekking en herroeping der akte, 2 April van dit jaar voor mij notaris verleden, houdende wijziging der nagemelde akte van oprichting der te Maastricht gevestigde naamlooze vennootschap: Stoomhoutzagerij en schaverij en handelsonderneming „Patria", bij deze te brengen de navolgende wijzigingen of veranderingen in de op 30 Januari jongstleden voor mij notaris in minuut verleden akte, houdende oprichting van evengenoemde naamlooze vennootschap, als:

Primo. Art. 3 te vervangen door de navolgende bepaling:

Art. 3. De duur der vennootschap — bepaald op ongeveer 30 jaren — neemt een aanvang op den dag waarop de vorenbedoelde Koninklijke bewilliging zal zijn verleend en verkregen, en eindigt op 31 Januari 1934.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in den loop van het jaar 1932, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 Januari 1934, behoudens de Koninklijke bewilliging indien deze alsdan nog vereischt wordt.

Secundo. Art. 6 te vervangen door de navolgende bepaling:

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000, verdeeld in 120 aandeelen van f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

mevrouw de comparante Groutars, geboren de Beaumont, voor 40 aandeelen;

den heer comparant Joseph Groutars voor 9 aandeelen;

den heer comparant Paul Regout voor 20 aandeelen;

den heer comparant Leopold Groutars voor 1 aandeel;
en den heer comparant Eugène Regout jr. voor 5 aandeelen.

De aandeelen mogen nimmer beneden pari worden uitgegeven.

De aandeelen waarvoor bij deze is deelgenomen moeten uiterlijk binnen de 8 dagen na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte worden volgestort hetzij in geld, hetzij in roerende goederen, die naar het oordeel van de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot nut en gebruik van de vennootschap kunnen dienen en dan nog alleen tegen de door die vergadering daaraan toe te kennen waarde en op door haar goed te keuren wijze en voorwaarden.

Voorloopig worden voor de storting uitgereikt quitantiën, geteekend door minstens 2 leden van den raad van bestuur, welke quitantiën uiterlijk binnen eene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging, tegen uitreiking der aandeelen worden ingetrokken.

Ter volledige storting harer aandeelen, wordt in deze vennootschap door mevrouw de comparante Groutars, geboren de Beaumont, ingebracht:

de fabrieksgebouwen, gelegen te Maastricht, aan de Grachtstraat n^{0}. 18, op den hoek van en aan het Christusstraatje, en uitkomende aan de Sint Antoniusstraat, kadastraal bekend als nos. 2621 en 4121, van sectie A, der gemeente Maastricht, ter grootte van 13 aren 95 centiaren, met daartoe behoorende stoommachine en stoomketel, haar in personeelen eigendom toebehoorende als door haar uit haars vaders nalatenschap verkregen bij en blijkens akte van scheiding, 10 October 1899 voor den notaris Haenen te Maastricht verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Maastricht den 12den van dezelfde maand, in deel 865, n^{0}. 69.

De inbreng van dat onroerend goed geschiedt vrij van elke schuld, hypotheek, hypothecaire inschrijving of eenig ander verband of bezwaar, doch overigens voetstoots, dus met alle daarop drukkende erfdienstbaarheden en alle daaraan klevende zichtbare of verborgen gebreken, en in het algemeen zoo en in den staat waarin het zich thans bevindt of zich uitstrekt.

De bij den aanvang der vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten uiterlijk 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke be-

williging, tot het vragen van welke verlenging de raad van bestuur, zonder machtiging der vergadering van aandeelhouders, bevoegd is.

Tertio. In art. 7, tweede lid, de woorden „in art. 6 bedoelde tweede serie" te vervangen door de woorden: „nog niet geplaatste", zoodat het tweede lid van art. 7 zal luiden:

In geval van uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen, of in geval van vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de aandeelhouders aanspraak op een aantal nieuwe aandeelen, als in verhouding staat tot het aantal dat zij tijdens de uitgifte bezitten, tegen den koers, mits niet beneden pari, door de algemeene vergadering te bepalen.

Quarto. De twee eerste leden van art. 12 te vervangen door de navolgende:

Het boekjaar loopt van 1 Februari tot en met 31 Januari.

Jaarlijks, op ultimo Jaunari, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en geteekend.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Maastricht, op datum als boven vermeld, in tegenwoordigheid der heeren Hendricus Hubertus Coemans, zonder beroep, en Antonius Hubertus Coemans, notarisklerk, beiden wonende te Maastricht, als getugen, aan mij notars bekend, die onmiddellijk na voorlezing deze akte onderteekend hebben met de comparanten en mij notaris.

(Geteekend:) J. Groutars de Beaumont, Joseph Groutars, Paul Regout, E. Regout jr., L. Groutars; Coemans, H. H. Coemans, C. Arnold, notaris.

Geregistreerd te Meerssen 3 Juni 1904, deel 137, folio 89 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juni 1904 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n⁰. 118;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

3⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomhoutzagerij en schaverij en handelsonderneming „Patria", te vestigen te Maastricht, gelijk deze bij de akte van wijziging is gewijzigd;

4⁰. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Juli 1904, n°. 161.

N°. 376.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gasfabriek Hoogezand, te Hoogezand.

Heden, 31 Mei 1904, compareerden voor mij, Willem van de Velde, notaris te Hoogezand, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren:

Ferdinand Hijner, civiel-ingenieur, fabrikant, wonende te Groningen;

Carl Francke jr., ingenieur, fabrikant, wonende te Bremen;

Wolter Jan de Vries, directeur der electrische-centrale Veendam, wonende te Groningen, en

Martijn Arnoldus van der Wielen, fabrieksdirecteur, wonende te Rotterdam;

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en zulks op de volgende voorwaarden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Gasfabriek Hoogezand, en is gevestigd te Hoogezand.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren der gasfabriek te Hoogezand, het verkoopen en leveren van gas aan de gemeente Hoogezand, aan naburige gemeenten en aan particulieren, en de uitoefening van al hetgeen in den meest uitgebreiden zin tot een en ander behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging is verleend en eindigt op 30 September

1954, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder voorbehoud der Koninklijk bewilliging.

Het boekjaar loopt van primo October tot 30 September, met uitzondering van het eerste jaar, hetwelk aanvangt op den dag van aanvang dezer vennootschap.

Alle aankondigingen bij deze vennootschap voorgeschreven geschieden door middel van een te Hoogezand of omstreken verschijnend nieuwsblad, door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, en is verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 500, splitsbaar in onderaandeelen, elk groot f 100.

Onder gemeld kapitaal van f 60 000 is begrepen het bedrag der aandeelen voor de na te noemen en ingebrachte waarden.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:
den heer Ferdinand Hijner voor 49 aandeelen;
den heer Carl Francke jr. voor 32 aandeelen;
den heer Wolter Jan de Vries voor 20 aandeelen;
den heer Martijn Arnoldus van der Wielen voor 4 aandeelen;
alzoo te zamen voor 105 aandeelen.

De overige aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan het kapitaal worden vergroot of verminderd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Geen andere dan volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

Door den comparant Hijner wordt als storting op 40 van de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

eene behuizing en gasfabriek met zuiveringslokaal, gashouders, kolenloods en kantoor, met de vaste altijddurende onopzegbare en in alle lijnen van bloedverwantschap vererfende beklemming van 25 aren 30 centiaren grond, doende jaarlijks op 1 November aan den tijdelijken predikant der Hervormde Gemeente te Hoogezand per are tot vaste huur f 5, staande en liggende te Hoogezand, ten kadaster dier gemeente bekend onder sectie K. nos 1605 en 1606, benevens de leidingen in de gemeente Hoogezand en met de gaslantaarnpalen met lantaarns in die gemeente, en voorts alle de bij de fabriek aanwezige

roerende goederen en de bij de gebruikers van gas aanwezige meters.

De laatste titel van aankomst is eene akte van 29 Mei 1885, voor den notaris J. Piccardt te Hoogezand verleden en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Groningen 4 Juni daaraanvolgende, deel 493, n° 42.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd (terwijl de onderaandeelen onderscheiden worden door toevoeging der letters A, B, C, D en E) en worden onderteekend door den directeur en den president-commissaris.

Bij elk aandeel of onderaandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een door den directeur en den president-commissaris onderteekende talon, alle dragende hetzelfde nummer (en letter) als het aandeel (onderaandeel) waartoe zij behooren.

Art. 6. De eigendom van een aandeel houdt van rechtswege in de toetreding van rechtswege tot de bepalingen dezer vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze vennootschap tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Voor bewijzen van aandeel, dividend, obligatiën en coupons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag, met vermelding der nummers, nieuwe bewijzen worden uitgereikt, wanneer van die vermissing, ten genoegen van den raad van commissarissen en van den directeur, blijkt.

De nummers der in het ongereede geraakte stukken zullen bij 3 aankondigingen in de nieuwsbladen, in art. 3 genoemd, ten koste van den benadeelde, worden bekend gemaakt, terwijl 6 maanden na de bekendmaking, bijaldien er geen verzet plaats heeft, de afgifte der nieuwe bewijzen zal geschieden, doch onder zoodanige garantie van de zijde van den verkrijger voor alle schade en aansprakelijkheid welke daaruit eventueel voor de vennootschap mochten kunnen voortvloeien, als door den directeur en den raad van commissarissen in elk voorkomend geval zal worden noodig geacht.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder het algemeen toezicht van den raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, die aan één lid, uit zijn midden benoemd, als gedelegeerd commissaris het dagelijksch toezicht op het beheer opdraagt.

Raad van commissarissen.

Art. 8. De leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Ieder jaar, voor het eerst primo October 1905, treedt een lid van den raad van commissarissen volgens bij loting op te maken rooster af. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. Bij het ontstaan eener vacature zoowel bij periodieke aftreding, overlijden als ontslag, moet binnen 2 maanden ter voorziening daarin eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd en doet de raad van commissarissen eene aanbeveling, onverminderd de bevoegdheid van aandeelhouders om anderen dan de aanbevolenen te kiezen.

De nieuw gekozen commissaris treedt af op het tijdstip waarop degene zou aftreden wiens plaats hij vervult.

De leden van den raad van commissarissen moeten eigenaar zijn van minstens één aandeel.

Art. 9. De leden van den raad van commissarissen ontvangen vergoeding voor reis-, verblijf- en andere kosten, door hen in het belang der vennootschap gemaakt tot het werkelijk bedrag van het voorschot.

Art. 10. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.

Art. 11. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 der overige leden dat noodig oordeelen.

Zijne besluiten worden bij meerderheid van stemmen der aanwezigen genomen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen.

Staken de stemmingen bij benoemingen dan beslist het lot.

De directeur, tot de vergadering opgeroepen, is verplicht die bij te wonen, en heeft daarin eene raadgevende stem.

Voor elke vergadering wordt door haren voorzitter een secretaris benoemd, belast met het houden der notulen.

Art. 12. Onverminderd de bepaling van art. 16 is de raad van commissarissen bevoegd, zoo daartoe gegronde redenen bestaan, den directeur, dezen gehoord, te schorsen.

Het besluit tot schorsing wordt binnen eene maand gevolgd door eene algemeene vergadering, waarin de raad van commissarissen de redenen waarop het besluit is gegrond mededeelt, en welke vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven of den directeur ontslag zal worden verleend.

Art. 13. Aan de goedkeuring van den raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van den directeur tot:

1. vaststelling der vereischte begrootingen, dienstregelingen en tarieven;

2. vaststelling van algemeene regelen voor de belooning van beambten en werklieden en van het maximum te dier zake uit te geven;
3. vaststelling van de instructiën voor de beambten en werklieden;
4. inrichting der administratie en contrôle;
5. belegging van gelden;
6. het in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren van vaste goederen;
7. het aangaan van rechtsgedingen of dadingen, met bepaling echter, dat de directeur geene goedkeuring behoeft tot het nemen van de conservatoire maatregelen die hij noodig acht.

De raad van commissarissen beslist de geschillen tusschen den directeur en den gedelegeerden commissaris.

Gedelegeerde commissaris.

Art. 14. De gedelegeerde commissaris wordt benoemd door den raad van commissarissen, die tevens een plaatsvervanger aanwijst.

De gedelegeerde commissaris, overigens zijn toezicht uitoefenend gelijk hij dit geraden acht, komt minstens ééns per 3 maanden ten kantore der vennootschap met den directeur bijeen, om de boeken en andere bescheiden na te zien en met de kas te vergelijken en neemt minstens tweemaal 's jaars den staat van de eigendommen der vennootschap op.

Het salaris van den gedelegeerden commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald en bij iedere benoeming opnieuw geregeld.

Art. 15. In afwijking van het in art. 8 bepaalde, doch alleen voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van commissarissen benoemd de heeren Ferdinand Hijner, Carl Francke jr. en Martijn Arnoldus van der Wielen, allen voornoemd, en tot gedelegeerd commissaris de heer Ferdinand Hijner voornoemd.

Directeur.

Art. 16. De directeur wordt door de algemeene vergadering der aandeelhouders voor den door haar te bepalen tijd benoemd, onverminderd hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan.

Hij mag geen andere bezoldigde betrekking bekleeden, tenzij hij daartoe door den raad van commissarissen is gemachtigd.

Bij het ontstaan van eene vacature doet de raad van commissarissen eene aanbeveling, onverminderd de bevoegdheid van aandeelhouders om een ander dan den aanbevolene te kiezen.

Art. 17. Bij voortdurende ontstentenis van den directeur wordt hierin voorloopig door den raad van commissarissen voorzien.

Art. 18. De directeur die zijne betrekking wenscht neer te leggen, is gehouden daarvan minstens 3 maanden te voren aan den raad van commissarissen kennis te geven.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald en bij iedere benoeming opnieuw geregeld.

Art. 19. De directeur is belast met de leiding der vennootschap en met het dagelijksch beheer harer zaken.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Overeenkomsten, ten gevolge van welke de vennootschap voor een bedrag grooter dan f 1000 wordt bezwaard, worden door hem niet gesloten, zonder machtiging van den raad van commissarissen.

Tot het aangaan eener obligatie-leening wordt de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 20. In afwijking van het bij het vorige artikel bepaalde worden directeur en raad van commissarissen voor eenmaal gemachtigd op de onroerende goederen der vennootschap eene hypotheek te verleenen van hoogstens f 40 000 en eene door hypotheek gedekte obligatie-leening te sluiten voor een bedrag van f 30 000, tegen eene rente van hoogstens 5 pct. per jaar.

Art. 21. Alle schriftelijke stukken, opgemaakt van of uit kracht van handelingen waarvoor de machtiging van de algemeene vergadering of van den raad van commissarissen is vereischt, zullen door den directeur en den gedelegeerden commissaris moeten worden onderteekend.

Art. 22. De directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen, die gedurende den tijd zijner functiën onvervreemdbaar zijn, tot onderpand strekken voor tegen hem ontstane vorderingen der vennootschap en ter plaatse door den raad van commissarissen te bepalen worden bewaard.

Art. 23. In afwijking van art. 16, doch alleen voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Wolter Jan de Vries voornoemd, voor den tijd van 5 jaren.

Algemeene vergaderingen.

Art. 24. Jaarlijks, uiterlijk 5 maanden na het einde van elk boekjaar, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur rekening en verantwoording van zijn beheer, gedurende het op 30 September geëindigde boekjaar wordt afgelegd, de balans en winst-en-verliesrekening

over dat jaar worden aangeboden en behandeld en het dividend vastgesteld. De goedkeuring der balans, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den directeur tot décharge wegens zijn beheer over het tijdperk waarover de balans loopt. Indien de gewone algemeene vergadering niet binnen den in dit artikel bepaalden termijn is bijeengeroepen, zijn aandeelhouders, die te zamen minstens 3 stemmen uitbrengen, bevoegd die oproeping te doen, op de wijze bij art. 3 bepaald.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directeuren of de raad van commissarissen dit wenschelijk acht, of wanneer aandeelhouders, ten minste $^1/_5$ deel van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen, in welk geval deze aandeelhouders te gelijk het doel der verlangde vergadering schriftelijk moeten opgeven aan den directeur, die binnen 14 dagen daarna eene vergadering zal moeten bijeenroepen, tegen een dag niet later dan eene maand na die oproeping.

Art. 26. De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur of bij ontstentenis of weigering van dezen door den raad van commissarissen, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering, op de wijze bij art. 3 bepaald. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag van dien termijn worden afgeweken. De op eene algemeene vergadering te behandelen onderwerpen moeten ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen van aandeelhouders. Wordt de vergadering opgeroepen op een termijn van minder dan 8 dagen, dan moeten de te behandelen onderwerpen van den dag der oproeping af, voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Wordt de in het vorige artikel bedoelde op verlangen van aandeelhouders te beleggen buitengewone algemeene vergadering niet binnen den bij dat artikel gestelden termijn door den directeur, en niet binnen 14 dagen, na verloop van dien termijn, door den raad van commissarissen bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping met opgave van het doel der vergadering, door de aandeelhouders die haar hebben verlangd, op de wijze bij art. 3 bepaald.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen niet in behandeling komen zoo zij niet ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering bij den directeur zijn ingeleverd.

De aandeelhouders worden alleen tot de vergadering en stemming toegelaten, onder overlegging hunner aandeelen of op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen ten minste 3

dagen vóór de vergadering hebben gedeponeerd ter daartoe bij de oproeping aangewezen plaatse.

De directeur of de raad van commissarissen zijn gehouden van elke door hem bijeen te roepen vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis te geven aan den aandeelhouder die een aandeel of onderaandeel, des gewenscht zonder dividendbewijzen en talon, ten kantore der vennootschap heeft gedeponeerd.

Art. 27. Het stemrecht wordt uitgeoefend, als volgt:

van 1 tot en met 2 aandeelen geven recht op 1 stem; van 3 tot en met 5 aandeelen op 2 stemmen; van 6 tot en met 9 aandeelen op 3 stemmen; van 10 tot en met 14 aandeelen op 4 stemmen; en van 15 tot en met 19 aandeelen op 5 stemmen; 20 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Iedere 5 onderaandeelen geven hetzelfde stemrecht als een aandeel.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder of een derde, mits voorzien van een schriftelijke volmacht, en met inachtneming van art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 28. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Echter worden tot wijziging dezer statuten, tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen vereischt, alles onder voorbehoud, voor zoo veel noodig, der Koninklijke bewilliging.

Stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes en over zaken mondeling.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen hen die de meeste en op een na de meeste stemmen verkregen hebben.

Indien twee of meer personen op een na de meeste stemmen verkregen hebben, dan heeft er tusschen hen vooraf herstemming plaats.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Wanneer over een voorstel de stemmen staken wordt het geacht verworpen te zijn.

Art. 29. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Hoogezand. De leiding der vergadering is opgedragen aan een lid van den raad van commissarissen.

Bij weigering of verhindering van den raad van commissarissen zal staande de vergadering door haar een aandeelhouder tot voorzitter worden benoemd.

De notulen van het in eene algemeene vergadering verhan-

delde worden gehouden door den gedelegeerden commissaris of een ander door den voorzitter der vergadering aan te wijzen persoon. Zij worden in een register ingeschreven en onderteekend door den voorzitter en den secretaris der vergadering. De aldus opgemaakte notulen leveren ten aanzien der aandeelhouders volledig bewijs van het daarin vermelde.

De besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voor alle aandeelhouders bindend.

Jaarrekening.

Art. 30. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1905, worden op 30 September de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans van winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken met een voorstel omtrent het uit te keeren dividend, vóór 1 Januari daaraanvolgende door den directeur aan den raad van commissarissen worden aangeboden.

Ten minste 14 dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden bedoelde stukken met het prae-advies van den raad van commissarissen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhoudere ter inzage gelegd.

Art. 31. Bedraagt de zuivere jaarlijksche winst 4 pct. of minder van het geplaatste aandeelenkapitaal, dan wordt zij geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten mocht om het geheele bedrag of een gedeelte daarvan voor het reservefonds te bestemmen.

Van de na uitkeering van 4 pct. over het geplaatste aandeelenkapitaal overblijvende winst wordt 10 pct. voor het reservefonds bestemd, totdat dit 25 pct. van het geplaatste aandeelenkapitaal bedraagt. Van de overwinst komt 20 pct. aan den directeur en 20 pct. aan den raad van commissarissen, terwijl de resteerende 60 pct. ten behoeve van de vennooten ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders blijft.

Wanneer in eenig jaar verliezen uit het reservefonds zijn gedekt, zal niet eerder meer dan 4 pct. aan de aandeelhouders worden uitgekeerd, dan nadat het reservefonds op het vroegere bedrag is gebracht.

Art. 32. Binnen 5 dagen na vaststelling van het dividend wordt daarvan kennis gegeven op de wijze bij art. 3 bepaald. Het dividend is betaalbaar van af den dag der kennisgeving, ter plaatse in die kennisgeving vermeld. Dividenden waarover niet binnen 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, zal zijn beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 33. Bij ontbinding der vennootschap is de directeur onder toezicht van den raad van commissarissen met de liquidatie belast, tenzij daarin door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene andere wijze mocht worden voorzien.

De liquidateuren doen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording van hun beheer en worden door de goedkeuring hunner rekening bij meerderheid van stemmen gedechargeerd.

De uitkeeringen aan aandeelhouders toekomende, worden, voor zoover die binnen een, door de in alinea 2 van dit artikel bedoelde vergadering te bepalen termijn, niet in ontvangst genomen zijn, door de liquidateuren in de consignatiekas gedeponeerd, zonder eenige aansprakelijkheid van liquidateuren.

Het bewijs van de storting strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Slotbepaling.

Art. 34. De voor de vennootschap geldende bepalingen worden naar de mate van hare bindende kracht gerangschikt als volgt: 1. statuten der vennootschap; 2. besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders; 3. besluiten van den raad van commissarissen; 4. besluiten der directie; in dier voege, dat elke bepaling zal worden beheerscht door alle in deze ranglijst in hooger orde geplaatste bepalingen.

Van alle geschillen omtrent de wettigheid, de uitvoering of toepassing van eene bepaling van lager orde is beroep op dengene toegelaten die tot het vaststellen eener bepaling van hooger orde bevoegd is.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Hoogezand, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Bernardus Fikkers, notarisklerk, en Hendrik Brons, koster, beiden wonende te Hoogezand, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte onmiddellijk na hare voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. Hijner, Carl. Francke jr., W. J. de Vries, M. A. van der Wielen; Bern. Fikkers, H. Brons, van de Velde.

Geregistreerd te Groningen 31 Mei 1904, deel 275, folio 5 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juni 1904 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 118;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gasfabriek Hoogezand, te vestigen te Hoogezand.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Juli 1904, n°. 161.

N°. 377.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomgortpellerij voorheen J. Zwaardemaker Hz., te Zaandam.

Op 21 Mei 1904 is voor mij, Gerrit van Holk, notaris te Zaandam, verschenen de weledelgestrenge heer mr. Klaas Zwaardemaker, advocaat en procureur, wonende te Bussum;

a. voor zich zelve, en

b. als blijkens onderhandsche volmacht van 21 Mei ll., welke, na vooraf door hem ten bijwezen van mij notaris en de onder te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, met het zegel van mij notaris aan deze minute, waarmede ze gelijktijdig ter registratie zal worden aangeboden, is vastgehecht, tot het na te meldene gemachtigd door den heer Arent Jacob Johan Zwaardemaker, koopman, wonende te Zaandam;

die verklaarde op te richten eene naamlooze vennootschap, welke beheerscht wordt door de navolgende voorwaarden, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomgortpellerij voorheen J. Zwaardemaker Hz, en is gevestigd te Zaandam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het voortzetten der zaken tot heden door den lastgever gedreven in vennootschap met nu wijlen zijnen broeder Hendrik Zwaardemaker onder de firma's J. Zwaardemaker Hz. en Gebrs. Zwaardemaker, te weten: het fabriceeren van en het drijven van den handel in gort, pelderswaren, stijfsel; het handelen in de grondstoffen en afval van dat fabricaat, het handelen in granen en zaden en oliezaads-

koeken en aanverwante artikelen, zoowel als commissionnair als agent in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verkregen en eindigt op 31 December 1925. In den loop van het jaar 1924 wordt eene buitengewone vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin zal worden beraadslaagd en beslist of de vennootschap en, zoo ja, voor hoe langen tijd, zal worden voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die na nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 100 aandeelen elk van f 5000. Krachtens besluit van de algemeene vergadering kan het kapitaal worden vergroot of verkleind, behoudens Koninklijke bewilliging zoo die wordt vereischt.

De lastgever Arent Jacob Johan Zwaardemaker neemt deel voor 99 aandeelen, de comparant mr. Klaas Zwaardemaker voor 1 aandeel.

Art. 5. De lastgever Arent Jacob Johan Zwaardemaker brengt bij deze, tot volledige storting van de 99 aandeelen waarvoor hij in het kapitaal der vennootschap heeft deelgenomen, in de vennootschap in de zaken zooals die tot heden door hem zijn gedreven onder de beide firma's J. Zwaardemaker Hz. en Gebrs. Zwaardemaker, met al derzelver activa, alle roerende goederen, koopmansgoederen, grondstoffen en werktuigen en gereedschappen en de fabrieks- en handelsmerken, ingeschreven in de daarvoor bestemde registers ter griffie der arrondissementsrechtbank te Haarlem op 3 Januari 1888 onder n°. 37 en op 3 November 1893 onder n°. 98, benevens de navolgende onroerende goederen:

eene stoomgortfabriek, genaamd „Alkmaar", zoomede een pakhuis genaamd „IJmuiden", met erven, water en verdere aanhoorigheden, staande en gelegen naast elkander te Zaandam, aan de oostzijde aan weg en Zaan, kadaster sectie L n°. 1292, groot 10 aren en 71 centiaren;

den opstal van een gebouw, ingericht tot stijfselfabriek, genaamd „Sophia", en verder getimmerte en het recht van opstal op den grond, in eigendom behoorende aan den polder Oostzaan,

staande en gelegen te Zaandam, oostzijde, aan weg en Zaan, kadaster sectie M, n°. 191, groot 8 aren 10 centiaren;

een woonhuis met erf en verder aanbehooren, staande en gelegen te Zaandam, oostzijde, tegenover pasgemelde stijfselfabriek, kadaster sectie M, n°. 233, groot 6 aren 30 centiaren;

een pelmolen, genaamd „het Wapen van Friesland", met schuitenhuis, erf en verdere aanhoorigheden, staande en gelegen te Zaandam in het Oostzijderveld, kadaster sectie L, n°. 979, groot 10 aren 20 centiaren;

een pelmolen genaamd „de Koning David", met erf en verder aanbehooren, staande en gelegen te Zaandam in het Oostzijderveld, kadaster sectie D, n°. 2065, groot 10 aren 40 centiaren, en

een perceel weiland, waarop de molen „de Liefde" heeft gestaan, gelegen te Zaandam in het Oostzijderveld, kadaster sectie D, n°. 114, groot 3 aren 10 centiaren.

De laatste titels van aankomst van gemelde onroerende goederen waarbij deze zijn opgekomen aan den heer lastgever en wijlen diens broeder den heer Hendrik Zwaardemaker of aan hunne firma J. Zwaardemaker Hz. bestaan in:

eene onderhandsche akte van scheiding van 25 November 1896, geregistreerd te Zaandam den 27sten dier maand en overgeschreven ten kantore der hypotheken te Haarlem den 28sten der zelfde maand in deel 641, n°. 47;

een proces-verbaal van openbaren verkoop, verleden ten overstaan van den te Zaandam geresideerd hebbenden notaris Pieter Mul, 13 Januari 1898, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem 4 Februari volgende, in deel 656, n°. 74;

een proces-verbaal van openbaren verkoop, verleden ten overstaan van den te Zaandam gevestigden notaris Barend Jacobus ten Cate, 2 Juni 1898, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Haarlem 5 Juli daaraanvolgende, in deel 661, n°. 113, en

een koopcontract, verleden voor genoemden notaris ten Cate, 30 Juni 1900, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem, 6 Juli daaraanvolgende, in deel 691, n°. 18;

Genoemde heer Hendrik Zwaardemaker is op 17 April 1904 te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, alwaar hij tijdelijk verblijf hield — doch gedomicilieerd geweest te Zaandam — overleden, ongehuwd en zonder bloedverwanten in de rechte lijn.

Hij liet tot zijnen eenigen en algemeenen erfgenaam na, krachtens zijn met den dood bevestigd en daarna geregistreerd testament, verleden voor genoemden notaris Mul, 19 October 1901, zijnen broeder den lastgever Arent Jacob Johan Zwaardemaker.

De comparant mr. Klaas Zwaardemaker heeft zijn aandeel bij het teekenen der akte in contanten volgestort.

Art. 6. De vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen worden ingeschreven ten name van den eigenaar.

Op verlangen van den aandeelhouder worden daarvan bewijzen van aandeel op naam of aan toonder gesteld uitgegeven, welke door den directeur worden geteekend. Deze aandeelen zullen dan zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, gewaarmerkt door den directeur met zijne initialen.

Art. 7. Overdracht van aandeelen, waarvan geen bewijs is uitgegeven, of welk bewijs op naam luidt, geschiedt door eene verklaring, overgeschreven in het register bij art. 6 bedoeld, geteekend door of vanwege den aandeelhouder, door of vanwege den nieuwen verkrijger en door of vanwege de directie

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Behoudens het recht der algemeene vergadering om den directeur te allen tijde te ontslaan, wordt, met afwijking van het hierboven bepaalde, bij deze voor onbepaalden tijd tot directeur benoemd de lastgever Arent Jacob Johan Zwaardemaker.

Art. 9. De directeur geniet, behalve het aandeel in de winst overeenkomstig art. 13, een jaarlijksch salaris, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap; hij kan alle handelingen en verbintenissen namens haar doen en aangaan en is bevoegd over de bezittingen der vennootschap, zoowel onroerend als roerend, vrij te beschikken en die te vervreemden en te bezwaren.

Art. 11. De directeur is bevoegd een of meer procuratiehouders aan te stellen, doch voor zijne eigene verantwoordelijkheid. Hij kan onder gelijke voorwaarden aanstellen een adjunct-directeur, die, behalve een door de directie vast te stellen salaris, een in deze akte bij de winstverdeeling te bepalen aandeel in de winst geniet.

Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Op den 1sten Juli van elk jaar, voor het eerst op 1 Juli 1905, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit vóór 1 Augustus van hetzelfde jaar de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door den directeur worden geteekend. Deze balans en winst-en-verliesrekening worden jaarlijks gedurende de maand September met

de bescheiden ten kantore der vennootschap neergelegd ter inzage uitsluitend van aandeelhouders.

Deze tervisielegging strekt als rekening en verantwoording van de directie, die volkomen zal zijn gedechargeerd, terwijl tevens balans en winst-en-verliesrekening zullen zijn goedgekeurd indien gedurende het verloopen van de maand September door geen der aandeelhouders verzet is gedaan. In geval van zoodanig verzet wordt binnen eene maand daarna eene vergadering van aandeelhouders belegd door de directie en zoo deze dit niet doet door de aandeelhouders die verzet hebben aangeteekend.

Deze algemeene vergadering beslist dan over het beheer van de directie en over de balans en winst-en-verliesrekening en over het bedrag van de zuivere winst.

Winstverdeeling.

Art. 13. Uit de zuivere winst wordt eerst een bedrag van 5 pct. uitgekeerd aan aandeelhouders als rente over het kapitaal. De daarna overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:

50 pct. voor den directeur;
40 pct. voor de aandeelhouders;
10 pct. voor den adjunct-directeur.

Bij ontstentenis van den adjunct-directeur ontvangt de directie diens tantièmes.

Algemeene vergadering.

Art. 14. De directeur heeft het recht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen; hij is verplicht dit te doen op verlangen van 3 aandeelhouders of van 1 of 2 aandeelhouders, alleen te zamen in het bezit van 3 of meer aandeelen.

De vergadering komt bijeen te Zaandam.

Indien toonderaandeelen zijn uitgeven, wordt de vergadering belegd bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en *Zaansche Courant*, minstens 14 dagen te voren. Indien geen toonderaandeelen zijn uitgegeven, wordt de vergadering belegd door oproeping per aangeteekenden brief aan de adressen der aandeelhouders, ten kantore bekend.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op ééne stem, echter zoo dat niemand meer dan 6 stemmen voor zichzelven kan uitbrengen.

Art. 16. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Voor wijziging der statuten wordt de goedkeuring vereischt van $^2/_3$ der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin minstens de helft van het kapitaal is vertegenwoordigd en behoudens de Koninklijke bewilliging indien vereischt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 17. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur of bij ontstentenis daarvan op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen. Bij het besluit tot liquidatie wordt het loon der liquidateuren vastgesteld.

Na afloop der liquidatie wordt rekening en verantwoording gedaan in eene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatierekening bij meerderheid van stemmen strekt tot décharge van de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie komt geheel ten bate van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven overigens ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening voor de aandeelhouders van kracht.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, is verleden te Zaandam, ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van Jan Willem Schippers, candidaat-notaris, en van Hendrik Wolterding, schoenmaker, wonende beiden binnen deze gemeente, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) K. Zwaardemaker; J. W. Schippers, H. Wolterding, G. van Holk, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 25 Mei 1904, deel 119, folio 46 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 201;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Stoomgortpellerij voorheen J. Zwaardemaker Hz., te vestigen te Zaandam;

7°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 Juli 1904, n°. 161.

N°. 378.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepboot „Mathilda Geertruida", te Dordrecht.

Heden, 27 Juni 1904, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Willem Pieter Bouman, reeder, wonende te Dordrecht ; en
2. de heer Peter Jansen, reeder, wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden met elkander eene naamlooze vennootschap te hebben aangegaan, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 14 Juni 1904 n°. 57, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij sleepboot „Mathilda Geertruida", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vrachten in de wateren van Holland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting, en zullende eindigen 31 December 1933.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Willem Pieter Bouman voornoemd voor 14 aandeelen, en door den heer Peter Jansen, voornoemd voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Willem Pieter Bouman wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de schroefsleepboot genaamd *Mathilda Geertruida*, vroeger genaamd *Walter Philipp*, groot 765 centenaars en 35 kilogram, met al deszelfs staand en loopend want, ankers, kettingen en verderen inventaris, benevens machine, welk vaartuig is gebrand 3119. Rott. 1896, en waarvan hij den eigendom heeft verkregen bij akte van veiling en toeslag, in eene zitting gehouden 10 Mei 1902, door den te Dordrecht standplaats hebbenden notaris Marinus Cornelis Sigmond, en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam 23 Mei 1902, in deel 20, n^{0}. 4096, terwijl van die naamsverandering blijkt uit eene onderhandsche akte, geteekend 3 Juni 1902, waarvan het relaas van registratie luidt: N^{0}. 1153. Geregistreerd te Dordrecht 4 Juni 1902, deel 119, folio 140 verso, vak 5; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend:) Heyl; en overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 7 Juni daaraanvolgende, in deel 20, n^{0}. 4105.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd, en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris, door de aandeelhouders te benoemen, en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Willem Pieter Bouman, voornoemd, en tot commissaris de heer Peter Jansen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt zijne taak door den commissaris, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten, en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar, wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren bij brieven, aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de dierecteur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap, zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden, worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Corstiaan van Aken, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. P. Bouman, P. Jansen; de Bert, C. van Aken, O. W. P. van Tusschenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 28 Juni 1904, deel 161, folio 83 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1904
nº. 57.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Juni 1904, 1ste afdeeling B, nº. 154;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

8º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschappen; Maatschappij sleepboot „Mathilda Geertruida", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Juli 1904, n°. 161.

N°. 379.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Internationale Cacaofabrieken, te Amsterdam.

Den 8sten Juni 1904 verscheen voor mij, George Christiaan Terlaak, notaris te Amsterdam:

de heer Dirk Blooker, cacaofabrikant, directeur van de Naamlooze Vennootschap Internationale Cacaofabrieken, gevestigd te Amsterdam, wonende te Amsterdam;

die verklaarde:

dat op 28 Mei dezes jaars, blijkens proces-verbaal op dien dag door mij notaris opgemaakt, eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de voormelde Naamlooze Vennootschap Internationale Cacaofabrieken werd gehouden, waartoe zij naar aanleiding van art. 19 der statuten waren opgeroepen;

dat in die vergadering door den heer Johannes Blooker, commissaris van gemelde naamlooze vennootschap, het volgende voorstel tot wijziging van de statuten dier vennootschap werd gedaan:

In art. 3 worden de woorden:

„De overige aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, indien de directie dit wenschelijk vindt, en de Koninklijke bewilliging, indien deze wordt vereischt.";

vervangen door de woorden:

„De overige aandeelen moeten vóór 22 Maart 1914 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke verlenging de directie zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders gerechtigd is."

De heer comparant verklaarde voorts:

dat dit voorstel met algemeene stemmen der in gemelde vergadering aanwezige aandeelhouders werd aangenomen;

dat hij door de in die vergadering aanwezige aandeelhouders werd gemachtigd om op de aangenomen wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in die wijzigingen zoodanige veranderingen te brengen als tot het bekomen dier bewilliging vereischt zullen worden, en van de wijzigingen de noodige akte te verlijden.

Dientengevolge verklaarde de heer comparant dat de statuten van gemelde naamlooze naamlooze vennootschap: Internationale Cacaofabrieken, gevestigd te Amsterdam, in voege voorschreven en behoudens de Koninklijke bewilliging zijn gewijzigd.

En verzocht de heer comparant mij notaris zijne gemelde verklaringen bij deze akte te constateeren.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Arnoldus Hermanus van Beusekom en Adolph Roos, beiden candidaat-notaris, en wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze akte onderteekend.

(Geteekend:) D. Blooker; A. H. van Beusekom, Adolph Roos, G. C. Terlaak, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Juni 1904, deel 254, folio 90 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1904
n°. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 145;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Internationale Cacaofabrieken, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 September 1898 n°. 16 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit;

9°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Juli 1904, n°. 161.

N° 380.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Hercules", te Amsterdam.

Op 28 Juni des jaars 1904, verschenen voor mij, Jacques Jérémie Richard, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:
Jan Willem van de Linde, procuratiehouder;
Johannes Hermanus Fock, particulier;
Abraham van Monsjou, geëmployeerde;
Frans Meijer junior, geëmployeerde;
Willem Isaäk van den Bergh, boekhouder, en
Jan Hendrik Verleur, particulier, allen wonende te Amsterdam;
die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij „Hercules". Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel de exploitatie van onroerende goederen. Zoo door aankoop, verkoop, ruiling, bebouwing, verhuring als anderszins, alsmede de administratie zoowel van onroerende goederen aan de vennootschap als aan derden toebehoorende.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, te rekenen van af den dag van het verlijden dezer akte van oprichting, tenzij verlenging van dat tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De vennootschap neemt een aanvang op den dag waarop de aandeelen, waarvoor bij deze is deelgenomen, zullen zijn volgestort.

Deze volstorting moet geschieden in contanten, uiterlijk binnen 24 uren, na het overlijden dezer akte van oprichting.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 50000, verdeeld in 100 aandeelen elk groot f 500.

Hierin wordt deelgenomen:

door den comparant van de Linde voor 4 aandeelen;

door den comparant Fock, voor 4 aandeelen, en

door de comparanten Meijer, van Monsjou, van den Bergh, en Verleur, ieder voor 3 aandeelen, alzoo te zamen voor 20 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 5 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met Koninklijke bewilliging. worden vergroot.

Art. 5. De aandeelen luiden na volstorting aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd van 1 à 100 en onderteekend door den directeur en een der commissarissen.

Art. 6. De vennootschap heeft de bevoegdheid tot het aangaan van hypothecaire geldleeningen onder verband van aan haar in eigendom toebehoorende onroerende goederen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Tot het bezwaren, aankoopen of vervreemden van onroerende goederen is toestemming noodig van minstens 2 commissarissen.

Bij ontstentenis van den directeur treedt een der commissarissen tijdelijk in diens plaats op.

Art. 8. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen bij meerderheid van stemmen.

De directeur wordt gekozen voor den tijd van een jaar. Commissarissen voor den tijd van 3 jaren, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders, hen te allen tijde te ontslaan.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1905, treedt telkens een der commissarissen af volgens een daartoe door hen op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar. In eene algemeene vergadering, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, worden voor de eerste maal directeur en commissarissen benoemd.

Art. 9. De directeur geniet een jaarlijksch salaris, hetwelk

over het afgeloopen boekjaar door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare zal worden vastgesteld.

Art. 10. De directeur is verplicht de gelden welke niet dadelijk benoodigd zijn in overleg met de commissarissen rentegevend te beleggen.

Art. 11. Het boekjaar is het kalenderjaar. De boeken worden voor de eerste maal afgesloten met ultimo December 1904.

Art. 12. Minstens eenmaal per jaar, en wel in de maand Mei, voor de eerste maal in 1905, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt door den directeur mededeeling gedaan van den toestand der vennootschap over het afgeloopen boekjaar en de balans en winst-en-verliesrekening aan de beslissing der algemeene vergadering onderworpen.

Indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende $^1/_5$ der uitgegeven aandeelen, schriftelijk daartoe hun verlangen aan den directeur te kennen geven, is deze verplicht binnen eene maand na ontvangst dier kennisgeving eene buitengewone algemeene vergadering te beleggen.

De oproepingen tot gewone en buitengewone algemeene vergaderingen geschieden door den directeur, minstens 8 dagen te voren, op de wijze bij art. 13 bepaald.

De algemeene vergaderingen besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Stemmingen omtrent personen geschieden met gesloten biljetten.

Art. 13. Alle gevorderde oproepingen en aankondigingen zullen worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 14. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Ieder aandeelhouder zal echter niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen, noch voor zich, noch als gemachtigde. Om tot de vergadering te worden toegelaten en aan de stemmingen deel te nemen, moet de aandeelhouder zijn naam op de presentielijst teekenen, met vermelding van het aantal zijner aandeelen.

Art. 15. Uit de winst die volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn behaald, wordt vooreerst aan aandeelhouders $4^1/_2$ pct. over de door hen gestorte gelden uitgekeerd.

Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

20 pct. aan de reserve-rekening;
20 pct. aan den directeur;
10 pct. aan commissarissen;
50 pct. aan aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur met commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders mocht bepalen.

Art. 17. Wijziging dezer statuten of ontbinding der vennootschap vóór den tijd bij deze akte bepaald, kunnen slechts worden goedgekeurd bij meerderheid van stemmen eener algemeene vergadering, waarin minstens $^1/_2$ der afgegeven aandeelen vertegenwoordigd is, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Is in deze vergadering niet $^1/_2$ van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, waarvan onverwijld opnieuw aankondiging zal worden gedaan.

In deze tweede vergadering kan het besluit tot ontbinding der vennootschap of tot wijziging harer statuten worden genomen, ongeacht welk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zij.

Art. 18. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte, overeenkomstig het aan deze minute vastgehecht ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit dato 14 Juni dezes jaar n°. 57.

Verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Frederik Duyker, makelaar, en Albert Adriaan Phaff, kantoorbediende, wonende beiden te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris zijn bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. W. van de Linde, J. H. Fock, F. Meijer jr., A. van Monsjou, W. I. v. d. Bergh, J. H. Verleur; H. F. Duyker, A. A. Phaff, Richard, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Juli 1904, deel 255, folio 2 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1904 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 154;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Hercules", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Juli 1904, n°. 161.

N°. 381.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Tramwegmaatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 27 Juni 1904, compareerde voor mij, mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Hendrik Ferdinand Guichart, directeur van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Tramwegmaatschappij, wonende aldaar, mij notaris bekend;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de gezegde maatschappij, gehouden te Rotterdam 7 Mei 1904, blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op dien datum door den alhier resideerenden notaris mr. Cornelis Marie Henri Minderop opgemaakt, met algemeene stemmen is besloten de navolgende wijzigingen te brengen in de navolgende artikelen der statuten van gezegde naamlooze vennootschap, opgericht bij akte, 12 November 1878 voor den destijds te Rotterdam resideerenden notaris Jacobus van der Hoop Janszoon verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 October 1878 n°. 31 en gewijzigd bij akte, 20 Januari 1880 voor genoemden notaris van der Hoop gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Januari 1880 n°, 19, bij akte, op 24 November 1880 voor genoemden notaris van der Hoop gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 November 1880 n°. 26, bij akte, op 2 Juli 1881 voor genoemden notaris van der Hoop verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Juni 1881 n°. 69, bij akte, op 19 December 1899 voor den alhier resideerenden notaris mr. Al-

phonse Corneille Jacques de Kuyper verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 December 1899 n°. 30 en bij akte, op 9 Februari 1904 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Februari 1904 n°. 36;

dat in diezelfde vergadering mede met algemeene stemmen hij comparant gemachtigd is om alles te doen wat noodig zal zijn om de Koninklijke bewilliging op de bedoelde wijzigingen te bekomen en de notarieele akte van wijziging te passeeren en teekenen.

En verklaarde de comparant in zijne voorschreven betrekking alsnu overeenkomstig het bovenstaande, ingevolge de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte verleend bij besluit van 9 Juni 1904 n°. 28, de navolgende artikelen der statuten van de voormelde naamlooze vennootschap te wijzigen:

Art. 2 wordt veranderd als volgt:

„Het doel der vennootschap is het aanleggen of aankoopen en exploiteeren van tram- en spoorwegen en het vervoer van personen en goederen op andere wijze, zoowel te land als te water.

De aanleg en exploitatie van tram- en spoorwegen en stoombootdiensten, ingevolge overeenkomsten met anderen gesloten, geschiedt op de voorwaarden en bepalingen in de thans bestaande of nader door den directeur onder goedkeuring van commissarissen met die mede-contractanten te maken overeenkomsten vervat. De vennootschap kan, met goedkeuring der algemeene vergadering, hare rechten op een of meer der door haar geexploiteerde lijnen en diensten en de daarbij behoorende roerende en onroerende goederen aan anderen overdragen, onder het voorbehoud bij art. 23 dezer statuten gemaakt, ten aanzien van de daar genoemde eigendommen, rechten en exploitatie.

Hetgeen voor de overdracht meer zal verkregen worden dan de balanswaarde bedraagt, zal niet worden verdeeld overeenkomstig art. 26 dezer statuten, maar daarover zal, op voorstel van commissarissen, door de algemeene vergadering worden beschikt."

Art. 2*a* wordt veranderd als volgt:

„De vennootschap kan ook andere lijnen en diensten aanleggen en exploiteeren dan die waartoe thans reeds door de algemeene vergadering toestemming is verleend, wanneer commissarissen, in overleg met den directeur, dit in het belang der vennootschap achten en de algemeene vergadering daaraan hare goedkeuring hecht."

Art. 9 wordt veranderd als volgt:

„Het beheer van de zaken der vennootschap is onder toezicht van commissarissen opgedragen aan een directeur.

Deze kan, met toestemming van commissarissen, ook buiten Rotterdam wonen.

De directeur wordt door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen; commissarissen hebben de bevoegdheid voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling te doen.

Art. 13, 2de alinea, wordt veranderd als volgt:

„Het is den directeur niet geoorloofd eenig ander beroep of bedrijf uit te oefenen; bijbetrekkingen kunnen door hem worden waargenomen met toestemming van commissarissen."

Art. 15, alinea 3, wordt veranderd als volgt:

„Commissarissen vergaderen met den directeur zoo dikwijls zij zulks dienstig achten; de directeur is verplicht op die vergaderingen ter hunner kennisse te brengen al wat op de maatschappij betrekking heeft."

Art. 16, alinea 4. Het woord „April" wordt veranderd in „Juni".

Art. 23 wordt veranderd als volgt:

„De vennootschap is niet bevoegd zonder toestemming van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid:

1. eenig onroerend goed, dat ingevolge de overeenkomsten met den Staat der Nederlanden betrekkelijk gesubsidieerde spoorwegen van die spoorwegen deel uitmaakt, te vervreemden of daarop eenigerlei verband of last te leggen;
2. hare rechten, uit bovenbedoelde overeenkomsten voortvloeiende, aan anderen over te dragen;
3. de exploitatie van de spoorwegen en de stoombootveerdiensten in die overeenkomsten bedoeld aan anderen over te dragen;
4. de vennootschap tusschentijds te ontbinden;
5. den duur der vennootschap, bij de statuten bepaald, te verkorten.

In de statuten mag, zonder goedkeuring van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, geene aanvulling of wijziging plaats grijpen, voor zoover deze de voornoemde bepaling betreffen."

Art. 24, alinea 2. Het woord „Maart" wordt veranderd in „Mei".

Art. 24, alinea 4, 1ste zinsnede, wordt vervangen door het volgende:

„Om de 2 jaren treedt een lid dier commissie en een der

plaatsvervangers af, naar een door commissarissen te maken rooster; de aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar."

En dan verder als nieuwe alinea:

„Die commissie wordt door commissarissen bijeengeroepen" enz., zooals het artikel thans luidt.

Art. 25. Daaruit te laten vervallen de woorden. „en reserve".

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van den heer Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en den heer Johan Marie van Oostveen Koentze, notarisklerk, insgelijks te Rotterdam woonachtig, als getuigen.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing door den heer comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Guichard; F. W. A. J. van Peski, J. M. van Oostveen Koentze, C. M. H. Minderop, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Juni 1904, deel 386, folio 148 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1904
n°. 28.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 180;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Tramwegmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van

4

4 Februari 1904 n°. 36 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Juli 1904, n°. 161.

N°. 382.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Capsulefabriek „Loenen", te Loosdrecht.

Voor Evert van Beusekom Ernstszoon, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, compareerden:

1. de heer Pieter Arnold van der Mersch, fabrikant, vroeger wonende te Amsterdam, thans te Baarn;

2. de heer David Jacob van Lennep, mede fabrikant, en wonende te Amsterdam; en

3. mevrouw Helena Frederika Johanna van Hoorn, buiten beroep, wonende te Wageningen, weduwe van den heer Christophorus Josephus König, zich gewoonlijk genoemd en geschreven hebbende Josef Koenig;

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Maart 1904 n°. 42, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Capsulefabriek „Loenen", en is gevestigd te Loosdrecht.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van capsules in haren vollen omvang en den verkoop van het fabri-

kaat, zooals dat bedrijf tot heden door de comparanten sub 1 en 2, als beheerende vennooten, is uitgeoefend onder de firma van der Mersch en Koenig, met de comparante sub 3 als vennoote bij wijze van geldschieting of en commandite.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren, aanvang nemende, behoudens de inachtneming van de artt. 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, 1 Juli 1904.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap beslist, voor zooveel noodig onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, tot uitbreiding van het kapitaal besluiten, mits minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren.

Nieuwe aandeelen mogen slechts a pari of daarboven geplaatst worden. Bij plaatsing boven pari wordt het meerdere in het in art. 34 genoemde reservefonds gestort. Aandeelhouders hebben preferentie bij het uitgeven van nieuwe aandeelen.

De uitoefening van dit recht wordt door de algemeene vergadering geregeld.

Art. 6. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door 93 aandeelen.

De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 5 jaren na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel voorgeschreven.

Bij de uitgifte dezer aandeelen zijn de bepalingen van het voorgaand artikel hierop van toepassing.

Verder kunnen obligatiën worden uitgegeven groot f 1000, tot een gezamenlijk bedrag van hoogstens f 25 000.

Art. 7. Door de comparanten wordt in deze vennootschap ingebracht, ieder naar de mate van het aandeel dat hij of zij in de op heden ontbonden vennootschap onder de firma van der Mersch en Koenig heeft bezeten:

1. de fabrieksgebouwen met schoorsteen, woonhuis met kantoor, bergplaatsen, smelthuis, steenkolenbergplaats en verdere getimmerten, met erven, terreinen, weg en opgaand geboomte, staande en gelegen onder de gemeente Loosdrecht, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie A, nos. 1257, 1487 en 1508 (vroeger: in sectie A, nos. 1139, 1257, 1486 en1487) te zamen groot 69 aren 30 centiaren, met een stoomketel en 2 machines, benevens alle verdere machinerieën, werktuigen en gereedschappen, door bestemming tot de fabriek behoorende.

In voormelde vennootschap onder de firma van der Mersch en Koenig ingebracht, blijkens de akte van oprichting dier vennootschap 26 Februari 1896 voor den ondergeteekenden destijds te Loenen resideerenden notaris verleden, van welke akte een uittreksel is overgeschreven ten kantore van hypotheken te Utrecht 21 Maart daaraanvolgende, deel 559, n^{0}. 2;

2. alle tot voormelde ontbonden vennootschap behoord hebbende roerende lichamelijke goederen.

Deze inbreng wordt door de vennootschap aangenomen voor de waarde en onder de bedingen bij afzonderlijke overeenkomst te bepalen.

Art. 8. De aandeelen luiden op naam.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erven verplicht binnen 12 maanden na dat overlijden kennis te geven aan de directie, op wien elk zijner aandeelen moet worden overgeschreven.

Indien een der oprichters of zijne erven een of meer hunner aandeelen wenschen over te dragen, zullen zij daarvan kennis moeten geven aan de mede-oprichters of hunne erven, die alsdan gedurende eene week de voorkeur zullen hebben.

Bij niet gebruikmaking van die voorkeur zal overgedragen kunnen worden aan wien men verkiest, met inachtneming van het bepaalde bij art. 10.

Ieder aandeel bevat een stel dividendbewijzen met talon, en

moet door de directie en een der commissarissen geteekend worden.

Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons in het ongereede zijn geraakt, kan de directie, in overleg met commissarissen, duplicaat-bewijzen uitkeeren. De kosten worden door den aangever gedragen, die tevens zekerheid moet stellen ten genoegen van de directie.

Art. 9. De aandeelen worden overgedragen door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke door of vanwege beiden geteekend, in een daarvoor bestemd register wordt ingeschreven.

Art. 10. De directie heeft, in overleg met commissarissen, de bevoegdheid de overdracht van aandeelen te weigeren. Ieder aandeelhouder heeft echter beroep op de algemeene vergadering.

Beheer.

Art. 11. De directie bestaat uit hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen.

Art. 12. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

De directeur, die zijne betrekking wenscht neder te leggen, is gehouden daarvan ten minste 6 maanden te voren aan commissarissen kennis te geven.

De commissarissen worden benoemd uit de aandeelhouders door de algemeene vergadering voor den tijd van 5 jaren.

Ieder commissaris is terstond herkiesbaar.

Voor de eerst maal worden tot directeuren benoemd de comparanten de heeren van der Meersch en van Lennep.

Art. 13. Binnen 2 maanden na het ontstaan eener vacature moet ter voorziening daarin, eene algemeene vergadering worden belegd.

Art. 14. Bij ziekte, overlijden, ontslag, schorsing of andere ontstentenis van de directie, of in geval van tegenstrijdig belang, worden door commissarissen de noodige maatregelen genomen om tijdelijk in het beheer te voorzien.

Art. 15. De directie geniet, behalve een in art. 31 genoemd tantième, eene vaste bezoldiging, vast te stellen of te wijzigen door de algemeene vergadering.

Art. 16. De directie en commissarissen mogen noch direct noch indirect deelnemen aan eenige onderneming van gelijken aard als de onderwerpelijke, of daarin op eenige wijze betrokken zijn.

Art. 17. De directie is belast met de leiding der vennootschap; zij heeft het dagelijksch beheer van alle zaken der vennootschap, terwijl zij alle rechten heeft die bij de statuten niet uitdrukkelijk aan commissarissen of aan de algemeene vergadering zijn opgedragen.

De directie vertegewoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is verplicht hare goederen voor voldoende waarde tegen brand- en transportschade te verzekeren en verzekerd te houden, alles onder goedkeuring van commissarissen.

Machtiging van commissarissen is noodig voor: het vervreemden, koopen, verhuren, in erfpacht of opstal nemen of geven van onroerende zaken en het bezwaren der eigendommen van de vennootschap, het daarstellen van gebouwen en werken, het aanschaffen of verbeteren van machinerieën en gereedschappen, zoo dit een of ander eene uitgaaf van f 1000 te boven gaat;

het opnemen van kredieten f 1000 of meer bedragende, het aangaan van of zich verdedigen tegen procedures en het sluiten van dadingen.

Bij gebrek aan overeenstemming tusschen directie en commissarissen besluit de algemeene vergadering.

Art. 18. Alle geschriften, opgemaakt ter uitvoering van besluiten van de algemeene vergadering en van handelingen en verbintenissen waartoe de directie de machtiging van commissarissen noodig heeft, worden door de directie en den of de commissarissen geteekend.

Art. 19. De gelden en alle zaken van waarde zullen worden bewaard op de wijze door den of de commissarissen vast te stellen.

De belegging van de gelden der vennootschap geschiedt door de directie in overleg met den of de commissarissen.

Art. 20. In geval van benoeming van 3 commissarissen zijn die belast met het toezicht op de handelingen der directie. Zij hebben zoowel gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde toegang tot de fabrieken, bergplaatsen, magazijnen, kantoren en alle eigendommen en bezittingen der vennootschap, en zijn be-

voegd inzage te nemen van de boeken, registers, bescheiden, alsmede van de kas.

Zij benoemen uit hun midden een president en vergaderen zoo dikwijls deze dit noodig acht. Bij huishoudelijk reglement worden de verdere werkzaamheden en bevoegdheden van directie en commissarissen vastgesteld.

Behoudens goedkeuring der algemeene vergadering, onderzoeken commissarissen de balans en verdere bescheiden hun door de directie overgelegd, en bepalen zij in overleg met haar, het bedrag der afschrijving en de waarde der goederen, het uit te keeren dividend en het bedrag dat op de reserverekening zal worden gesteld.

De commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Art. 21. Commissarissen moeten elk minstens 1 en de directeuren elk minstens 5 aandeelen in deze vennootschap bezitten, welke aandeelen gedurende den duur hunner functiën onvervreemdbaar zijn en te hunnen name moeten blijven ingeschreven.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks, vóór 1 Augustus, wordt eene algemeene vergadering belegd, waarin:

a. verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden, de reserve bepaald, de afschrijving geregeld en het dividend vastgesteld wordt;

c. wordt voorzien in de vacaturen die mochten zijn ontstaan;

d. alle voorstellen worden behandeld welke door de directie of commissarissen zijn aan de orde gesteld, of door de aandeelhouders minstens 3 weken vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten of dit wordt gewenscht door aandeelhouders, die te zamen minstens 1/3 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders, die overeenkomstig dit artikel eene al-

gemeene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe, met opgaaf hunner voorstellen, het verzoek te doen aan directeuren, waarna binnen 3 weken die vergadering zal worden bijeengeroepen.

Art. 24. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren tot bijwoning eener algemeene vergadering door de directie en commissarissen opgeroepen.

In de oproepingsbrieven worden tevens vermeld de punten die ter vergadering zullen komen.

Art. 25. Algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse en op het tijdstip door de directie en den of de commissarissen te bepalen, met inachtneming der voorschriften te dien opzichte in deze statuten vermeld.

Zij worden geleid door den president-commissaris, terwijl een der directeuren belast is met het houden der notulen.

Bij afwezigheid van den president-commissaris presideert de oudste aanwezige commissaris de vergadering.

Art. 26. Alle aandeelhouders hebben recht de algemeene vergadering bij te wonen.

1 tot en met 4 aandeelen geeft recht op 1 stem;
5 tot en met 8 aandeelen op 2 stemmen;
9 tot en met 12 aandeelen op 3 stemmen;
13 tot en met 16 aandeelen op 4 stemmen;
17 tot en met 20 aandeelen op 5 stemmen;
21 aandeelen of meer op 6 stemmen.

Alle aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, op de algemeene vergadering bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Als lasthebber kan een aandeelhouder voor zich en zijn lastgever niet meer dan 12 stemmen uitbrengen, onaangezien het getal personen voor welk hij optreedt.

Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen.

Art. 27. Behoudens de gevallen hierna vermeld, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel ge-

acht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 28. Tot het nemen van besluiten, strekkende tot ontbinding der vennootschap vóór of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot wijziging dezer akte en tot ontslag van een directeur buiten zijn verzoek, is noodig dat minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen zich ten voordeele van het voorstel verklaren in eene vergadering waarin meer dan 3/4 van de geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Mocht op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe algemeene vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met de hiervoor bepaalde hoeveelheid der stemmen, onaangezien het getal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Een besluit tot wijziging der statuten of tot voortzetting der vennootschap treedt niet in werking dan voor zooveel noodig na verkregen Koninklijke bewilliging.

Balans.

Art. 29. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot en der 30 Juni.

De boeken der vennootschap worden op 30 Juni van elk jaar afgesloten en daaruit door de directie eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door hen onderteekend, met voorstel omtrent het uit te keeren dividend, het bedrag dat op het reservefonds zal worden gebracht en verdere daarbij behoorende bescheiden, vóór 1 September daaraanvolgende aan commissaris of commissarissen ter goedkeuring zal worden aangeboden.

Commissaris of commissarissen zijn verplicht de onderzochte balans na goedkeuring te teekenen en met de daarbij behoorende bescheiden binnen 14 dagen na ontvangst aan de directie terug te zenden, vergezeld van een verslag hunner bevindingen.

De directie legt al deze stukken gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

Art. 30. De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot finale décharge voor het tijdperk waarover de balans loopt.

Winst.

Art. 31. De winst welke de goedgekeurde balans, na de afschrijving overeenkomstig art. 22 geregeld, aanwijst, wordt als volgt verdeeld:

4 percent aan de aandeelhoudes van het kapitaal waarvoor zij hebben deelgenomen of zooveel minder als de behaalde winst toelaat.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

30 percent aan de directie;

10 percent aan het reservefonds, en

60 percent aan de aandeelhouders.

Zoolang de comparant de heer van Lennep directeur blijft, zal de voormelde 30 percent van het restant der winst, welke aan de directie toekomt, door hem alleen worden genoten.

Art. 32. Binnen 3 dagen na vaststelling van het dividend wordt daarvan aan de aandeelhouders kennis gegeven en het bedrag betaalbaar gesteld ten tijde en ter plaatse in de kennisgeving vermeld.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren na de dagteekening waarop zij betaalbaar zijn gesteld, vervallen aan de vennootschap.

Art. 33. Indien blijkt dat het verlies de winst overtreft, zonder uit het reservefonds te zijn gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt vóór dat het geleden verlies is ingehaald.

Reserve.

Art. 34. Het reservefonds is bestemd tot aanvulling der verliezen, welke het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan, en voor het doel in het volgend artikel vermeld, zoomede tot het aanbrengen van verbeteringen.

Art. 35. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en beheerd, op de wijze als door den directeur in overleg met den of de commissarissen zal worden bepaald.

De renten van de gelden van het reservefonds zullen strekken ter vergrooting daarvan.

Zoodra en zoolang dit fonds 40 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal ten behoeve van dit fonds niets

meer worden afgezonderd en worden de renten daarvan als winst gerekend.

Van het beheer van het reservefonds wordt jaarlijks aan de algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan, waarop, voor zooveel mogelijk, toepasselijk zijn de bepalingen in art. 29 vermeld.

Ontbinding en vereffening.

Art. 36. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur of de directeuren, onder toezicht van den of de commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

In beide gevallen wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld.

Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van dengene die de algemeene vergadering daartoe zal aanwijzen, onder verplichting dezelve gedurende minstens 10 jaren te bewaren.

Art. 37. In geval van ontbinding der vennootschap blijven de bepalingen dezer statuten, voor zooveel mogelijk op de liquidatie toepasselijk.

Kiezende partijen ter zake dezes domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Utrecht, ten kantore van den notaris, in tegenwoordigheid van de hierbij verzochte getuigen, de heeren George Cornelis de Lanoy, candidaat-notaris, en Pieter Janssen, notarisklerk, beiden wonende te Utrecht, op heden 9 Juni des jaars 1904.

Na voorlezing hebben de verschijnende personen en de getuigen, allen aan den notaris bekend, met den notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) P. A. van der Mersch, D. J. van Lennep, wed. Josef König, v. Hoorn; G. C. de Lanoy, P. Janssen, Evert van Beuseekom Ez., notaris.

Geregistreerd te Utrecht 11 Juni 1904, deel 30, folio 17 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1904 n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 163;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Capsulefabriek „Loenen", te vestigen te Loosdrecht;

12°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 Juli 1904, n°. 161.

N°. 383.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepboot „Henriette", te Dordrecht.

Heden, 27 Juni 1904, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Peter Jansen, reeder, wonende te Dordrecht; en
2. de heer Willem Pieter Bouman, reeder, wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden met elkander eene naamlooze vennootschap te hebben aangegaan, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 14 Juni 1904 n°. 57, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij sleepboot „Henriette", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vrachten in de wateren van Holland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting, en zullende eindigen 31 December 1933.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heer Peter Jansen voornoemd voor 19 aandeelen, en door den heer Willem Pieter Bouman voornoemd voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Peter Jansen voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht de sleepboot genaamd *Henriette*, groot 85 tonnen en 248 kilogram, met al deszelfs staand en loopend want en verderen inventaris, welk vaartuig is gebrand 1420. Dord. 1902. Welk vaartuig aan genoemden heer Peter Jansen in eigendom toebehoort blijkens verklaring van eigendom geteekend 15 April 1902, waarvan het relaas van registratie luidt: N^{0}. 969. Geregistreerd te Dordrecht 16 April 1902, deel 119, folio 123 verso, vak 4; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend:) Heyl; en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht dienzelfden datum, in deel 7, n^{0}. 1420.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd, en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris, door de aandeelhouders te benoemen, en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Peter Jansen, en tot commissaris de heer Willem Pieter Bouman, allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdruk-

kelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt zijne taak door den commissaris, of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten, en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;
en *d.* voor het aangaan van eene dading;
behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar, wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren bij brieven, aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de diercteur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap, zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden, worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Corstiaan van Aken, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) P. Jansen, W. P. Bouman; de Bert, C. van Aken, O. W. P. van Tusschenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 28 Juni 1904, deel 161, folio 83 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1904 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 154;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij sleepboot „Henriette", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Juli 1904, n°. 161.

N°. 384.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hillegomsche Bankvereeniging, te Hillegom.

Den 28sten Juni 1904 verschenen voor Klaas Langeveld, notaris ter standplaats Hillegom:

de edelachtbare heer Dirk Wentholt, burgemeester der gemeente Hillegom, wonende aldaar.

De comparant verklaarde:

dat in de op 20 Mei 1904 te Hillegom gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Hillegomsche Bankvereeniging, gevestigd te Hillegom, waarin het vereischt kapitaal was vertegenwoordigd, met algemeene stemmen is besloten gewijzigde voorwaarden vast te stellen in de op 10 Januari 1899 voor den notaris Isaäc Scheltus te Hillegom verleden akte, houdende oprichting van de voormelde naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 28 December 1898 n°. 42;

en dat hij in die vergadering gemachtigd werd tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op de ontwerp-akte, houdende vaststelling van gewijzigde voorwaarden, waaronder de genoemde vennootschap is aangegaan; het daarin aanbrengen van zoodanige veranderingen, als van Regeeringswege mocht verlangd worden, en het verlijden en teekenen der notarieele akte, welke de aangebrachte wijzigingen zal constateeren.

Dientengevolge verklaarde de comparant, dat de gewijzigde statuten der voormelde naamlooze vennootschap zullen luiden als volgt.

Hoofdstuk I.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hillegomsche Bankvereeniging, en heeft ten doel:

a. het koopen en verkoopen van effecten en van wissels op het binnen- en buitenland, het incasseeren van wissels en ander handelspapier;

b. den handel in coupons en vreemde geldspeciën, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden;

c. het ontvangen van gelden a deposito en in rekening-courant;

d. het voeren van administratiën en agenturen;

e. het verleenen van krediet onder persoonlijken of zakelijken waarborg;

f. het geven van voorschotten op effecten en ander roerend onderpand;

g. het in bewaring nemen van waarden, het verhuren van brandvrije bewaarplaatsen voor waarden; en

h. alle handelingen die geacht kunnen worden te behooren tot de uitoefening van het bankiers- en kassiersbedrijf in den ruimsten zin.

Het verleenen van blanco kredieten wordt niet in den werkkring der vennootschap opgenomen.

De vennootschap kan ook buiten Hillegom bijkantoren vestigen.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Hillegom.

Art. 3. De vennootschap wordt opgericht voor den tijd van 50 jaren, aanvangende op den dag waarop de verplichte storting van 50 percent op de geplaatste eerste serie van het maatschappelijk kapitaal zal zijn geschied.

Art. 4. Alle bij de statuten voorgeschreven aankondigingen geschieden door advertentiën in zoodanige bladen, als door de algemeene vergadering daartoe worden aangewezen.

Voor de eerste maal worden daarvoor aangewezen *Het Weekblad voor Hillegom, De Oprechte Haarlemsche Courant* en het *Algemeen Handelsblad.*

Hoofdstuk II.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk van f 500.

Dat kapitaal wordt verdeeld in 10 serieën, ieder van f 50 000; de 2 eerste serieën waren reeds bij het verlijden dezer akte geplaatst.

De volgende serieën moeten uiterlijk binnen 10 jaren na de oprichting zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn zoo noodig met Koninklijke bewilliging.

Op elk aandeel wordt minstens 50 percent gestort.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt hoeveel percent boven dit minimum moet worden gestort, en is bevoegd tot verdere stortingen te besluiten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd te besluiten tot geheele of gedeeltelijke terugbetaling van stortingen, die het minimum van 50 percent te boven gaan, tegen afstempeling van het terugbetaalde bedrag op de aandeelen.

De gedane doch terugbetaalde stortingen worden ten aanzien van de aansprakelijkheid van aandeelhouders beschouwd als niet te zijn geschied. De eerste storting geschiedt binnen éène maand na het passeeren dezer akte; verdere stortingen vinden plaats binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving door de directie aan de aandeelhouders.

Alle stortingen geschieden ten kantore der vennootschap tegen quitantie van de directie en een der commissarissen op de bewijzen van aandeel aan te teekenen.

Ingeval een aandeelhouder nalatig blijft in het doen van eene verplichte storting, zal de directie, onverminderd hare bevoegdheid om deze in rechten te vorderen, de aan dien aandeelhouder uit te keeren dividenden kunnen inhouden en deze op zijne aandeelen te goed schrijven, totdat de verplichte bijstorting met bijberekening van rente tegen 5 percent 's jaars zal zijn bereikt.

De aandeelen in later uit te geven serieën worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van de bestaande aandeelhouders, in evenredigheid hunner aandeelen.

Geene uitgifte van aandeelen zal beneden pari mogen geschieden.

Alle aandeelhouders die geene woonlpaats binnen het Rijk hebben opgegeven, worden geacht woonplaats te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar; in geval van splitsing van aandeel en dividendbewijzen,

wordt de houder van het titelblad als eigenaar beschouwd, totdat het tegendeel is bewezen.

Art. 6. De aandeelen worden uitgegeven op naam; zij zijn doorloopend genummerd, voorzien van talon en dividendbewijzen en van een formulier van overdracht. Zij worden bij de uitreiking en bij elke overdracht door de directie en een der leden van het college van commissarissen onderteekend.

Art. 7. De aandeelhouders hebben het recht, behoudens goedkeuring van het college van commissarissen, hunne aandeelen vol te storten.

Over het meerdere dan de verplichte storting zal eene rente van $3\frac{1}{2}$ percent per jaar worden vergoed, voor zoover zulks uit de winst mogelijk is.

De volgestorte aandeelen kunnen op verzoek van den eigenaar in blanco aandeelen worden verwisseld.

Art. 8. De overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke in de boeken der vennootschap ingeschreven en door den vennoot, den verkrijger, de directie en een lid van het college van commissarissen geteekend wordt.

Indien het vol bedrag van zoodanig aandeel niet is gestort, blijft de oorspronkelijke aandeelhouder of diens erven of rechthebbenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware de directie en het college van commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Art. 9. Bij overlijden van een houder van een niet volgestort aandeel zijn zijne rechtverkrijgenden verplicht, indien de directie zulks verlangt, binnen een jaar een nieuwen verkrijger, ten genoegen van de directie en het college van commissarissen aan te wijzen; wordt hieraan niet voldaan dan kan de directie òf de volstorting vorderen òf met machtiging van commissarissen het aandeel ten behoeve der bedoelde rechtverkrijgenden door 2 beëedigde makelaars verkoopen, en, zoo noodig, met intrekking van het oude aandeel een nieuw stuk uitgeven.

Hoofdstuk III.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door

de directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van commissarissen.

Ingeval er meer dan één directeur is, is elk der directeuren bevoegd voor de vennootschap op te treden en namens haar te teekenen.

Aan de directie wordt toegevoegd een accountant-directeur, die ter voorlichting van commissarissen belast zal zijn met de dagelijksche contrôle en toezicht op het beheer.

Art. 11. De directeuren en accountant-directeur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door deze worden ontslagen.

Bij vacature zijn commissarissen verplicht eene niet bindende aanbeveling van 3 personen te doen.

In geval van ontslag van directeuren, of van accountant-directeur of van de ontbinding der vennootschap, hebben deze uit dien hoofde geen recht tot schadevergoeding.

Ieder der directeuren, alsmede de accountant-directeur, moet houder zijn van 10 aandeelen der vennootschap, welke gedurende zijne functie onvervreemdbaar zijn, op zijn naam gesteld moeten blijven, en ten kantore der bank onder commissarissen moeten blijven berusten tot waarborg voor het gevoerde beheer.

Het stemrecht aan deze aandeelen verbonden, wordt uitgeoefend door hem te wiens naam zij zijn gesteld, evenals of zij niet als waarborg waren gegeven.

Aan de directie wordt eene vaste bezoldiging toegekend, welker bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld wordt op voordracht van commissarissen.

Art. 12. Directeuren en accountant-directeur kunnen bij besluit van het college van commissarissen worden geschorst.

Binnen ééne maand na de schorsing moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin van die schorsing en de oorzaak die daartoe aanleiding gaf, wordt kennis gegeven.

Die vergadering zal, na verhoor of althans oproeping van den geschorsten directeur of directeuren, beslissen of zij moeten worden ontslagen of in hunne betrekking gehandhaafd.

In het laatste geval treden op de vergadering zelve alle commissarissen af, en zal terstond tot eene nieuwe verkiezing van commissarissen worden overgegaan.

Art. 13. Bij schorsing, ontslag, overlijden of verhindering van een der directeuren of van den accountant-directeur, wordt door commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders binnen eene maand na de voorziening te houden.

Art. 14. Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoowel in als buiten rechten. Zij zijn bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren; alle stukken de vennootschap verbindende, worden door hen geteekend.

Aan directeuren is meer in het bijzonder het dagelijksch beheer der vennootschap opgedragen.

Directeuren behoeven echter behalve in de reeds genoemde gevallen de toestemming van het college van commissarissen tot:

a. het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

b. het voeren van rechtsgedingen, zoo eischend als werend, het nemen van executoriale maatregelen, het treffen van dadingen en het onderwerpen van geschillen aan scheidslieden;

c. het benoemen van een of meerdere bijzondere gevolmachtigden, die onder verantwoordelijkheid van directeuren werkzaam zullen zijn;

d. het verleenen van kredieten onder persoonlijken of zakelijken waarborg en het bepalen van het bedrag der te verleenen kredieten;

e. het deelnemen in syndicaten, emissiën en aandeelen of obligatiën-kapitalen van nog op te richten maatschappijen.

Tegenover derden blijkt van deze toestemming voldoende door de mede-onderteekening van 2 commissarissen.

Art. 15. Behoudens de bepaling van art. 14 *c*, benoemen en ontslaan directeuren alle beambten en bedienden en stellen hunne instructiën vast.

De vaststelling der salarissen en loonen van geëmployeerden en bedienden geschiedt door het college van commissarissen, op voordracht van directeuren.

Art. 16. Het college van commissarissen bestaat uit hoogstens 7 leden. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. In de jaarlijksche algemeene vergadering, voor het eerst in 1905, treden 2 der com-

missarissen af volgens rooster door commissarissen vast te stellen. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Art. 17. In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een der leden van het college van commissarissen, kan daarin door de overblijvenden voorloopig worden voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering. De door de vergadering gekozen commissaris treedt alsdan af op den tijd waarop zijn voorganger zoude zijn afgetreden.

Bij elke vacature zullen de overblijvende commissarissen eene niet bindende aanbeveling aan de algemeene vergadering doen.

Art. 18. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van minstens 3 commissarissen vereischt.

Staken de stemmen in eene vergadering, dan heeft de voorzitter van commissarissen of die hem vervangt de beslissende stem.

Art. 19. Het college van commissarissen houdt toezicht op de handelingen van de directie.

Elk van zijne leden is bevoegd om te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap, en om aan directeuren inlichtingen betreffende hare zaken te vragen, welke door deze op eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

De commissarissen en ieder hunner hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen der vennootschap.

Art. 20. Het college van commissarissen vergadert minstens 6 maal per jaar, en verder zoo dikwijls 2 zijner leden dit wenschelijk achten.

Directeuren zijn verplicht de vergadering bij te wonen wanneer dit van hem wordt verlangd.

De commissarissen ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen vacatiegeld, ten bedrage van hoogstens f 10 per hoofd en per vergadering.

Art. 21. Commissarissen benoemen uit hun midden een raad van toezicht bestaande uit 3 leden, terwijl de overige commissarissen als plaatsvervangende leden kunnen optreden.

Zij stellen zijne werkzaamheden vast bij huishoudelijk reglement.

Art. 22. De raad van toezicht vergadert zoo dikwijls als en ter plaatse waar hem zulks wenschelijk voorkomt.

De leden ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen vacatiegeld ten bedrage van hoogstens f 10 per hoofd en per vergadering.

Art. 23. Maandelijks wordt door den accountant-directeur een staat der vennootschap, mede onderteekend door directeuren en gestaafd door zoodanige bescheiden, dat voor commissarissen de beoordeeling daarvan mogelijk is, aan de goedkeuring van commissarissen onderworpen.

Art. 24. Met afwijking van het bepaalde in art. 16 wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot commissarissen de heeren: Dirk Wentholt, Herman Frederik Bultman, Louis Marie Johannes Immink, mr. Hendrik Tuymelaar, en mr. Hendrik Philip 't Hooft.

Hoofdstuk IV.

Art. 25. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Hillegom, ter plaatse door den raad van commissarissen vast te stellen. Zij worden gehouden wanneer de raad van commissarissen of wel de houders van 1/10 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal hun verlangen daartoe schriftelijk te kennen geven. De vergadering moet in het laatste geval worden gehouden uiterlijk 4 weken nadat het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt. Ten minste 3 weken vóór den dag die voor het houden der vergadering wordt aangewezen, zullen zij, te wiens verzoeke de vergadering wordt uitgeschreven, aan het college van commissarissen schriftelijk opgaaf doen van de voorstellen, welke zij wenschen in behandeling te zien brengen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering, waarin verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en de balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld, wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei.

Art. 26. Alle oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door directeuren of door commissarissen, door middel eener advertentie, te plaatsen in

de bladen bij art. 4 bedoeld en door circulaires aan de bekende aandeelhouders.

In die oproepingen zullen de punten ter behandeling worden opgegeven. Over de onderwerpen niet op de convocatiën vermeld, kan geene beslissing worden genomen, tenzij de behandeling door 9/10 der aanwezige aandeelhouders wordt verlangd.

Art. 27. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Bovendien zijn de houders van aandeelen in blanco gehouden hunne aandeelen 3 dagen te voren te deponeeren ten kantore der vennootschap, tegen bewijs van ontvangst.

Vertegenwoordiging is toegelaten, mits de vertegenwoordiger zelf aandeelhouder zij en geen directeur of commissaris der vennootschap, of indien geen aandeelhouder zijnde, commissarissen tegen zijne toelating geene bezwaren hebben, en de vertegenwoordiger voorzien zij van eene behoorlijke schriftelijke volmacht.

Art. 28. De voorzitter van het college van commissarissen of hij die hem vervangt, leidt de algemeene vergaderingen.

Van het verhandelde worden notulen gehouden door den secretaris van commissarissen en in een daarvoor bestemd boek in geregelde volgorde ingeschreven; deze worden door hem en den voorzitter onderteekend.

Art. 29. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze statuten geen andere meerderheid is gevorderd.

De genomen besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Over personen geschiedt de stemming met gesloten briefjes; indien bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft de herstemming plaats uit een dubbeltal, waarop de namen voorkomen van degenen die de meeste stemmen hebben verkregen. Indien bij de herstemming de stemmen staken beslist het lot.

Over zaken wordt mondeling gestemd; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 30. Het stemrecht wordt in dien zin uitgeoefend, dat voor elk aandeel van f 500 éene stem kan worden uitgebracht, echter met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer

dan 6 stemmen kan uitbrengen; als lasthebber kan men evenmin meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders kan geschieden door hunne wettelijke vertegenwoordigers; gehuwde vrouwen kunnen vertegenwoordigd worden door hunne echtgenooten.

Aandeelhouders die aan hunne verplichting tot storting niet hebben voldaan worden niet tot deelneming aan de stemming toegelaten.

Hoofdstuk V.

Art. 31. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken afgesloten. Daaruit worden door directeuren de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt, en uiterlijk 31 Maart daarop volgende, na gecontroleerd te zijn door den accountant-directeur, aan het oordeel van het college van commissarissen onderworpen.

Art. 32. Na voorloopige goedkeuring door het college van commissarissen worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan het oordeel der jaarlijksche algemeene vergadering onderworpen.

Gedurende 8 dagen vóór de te houden vergadering, zullen balans en winst-en-verliesrekening en het daarover uitgebracht prae-advies van commissarissen met het rapport van den accountant-directeur ten kantore der vennootschap ter inzage van alle aandeelhouders worden nedergelegd.

De definitieve goedkeuring geschiedt door de algemeene vergadering en strekt de directie en commissarissen tot volledige décharge voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 33. Van de netto winst, die blijkens de winst-en-verliesrekening in eenig jaar is gemaakt, zal na gedane afschrijvingen, in de eerste plaats aan aandeelhouders worden uitgekeerd 4 percent over het bedrag der verplichte storting.

Van hetgeen overschiet komt ten goede, indien er één directeur is:

aan de reservekas 30 percent;
aan de directie 20 percent;
zijn er 2 directeuren:

aan de reservekas 20 percent;
aan de directie 30 percent;
de overblijvende 50 percent wordt verdeeld als volgt:
aan de aandeelhouders over hunne verplichte storting 30 percent;
aan commissarissen $12\frac{1}{2}$ percent,
en aan beambten $7\frac{1}{2}$ percent, waarvan de helft wordt besteed voor de instandhouding van een pensioenfonds.

Indien in eenig jaar aan aandeelhouders over hunne verplichte storting geen 4 percent is uitgekeerd kunnen worden, zal dit ontbrekende uit de winst van volgende jaren worden uitbetaald vóór tot eenige verdere winstverdeeling wordt overgegaan.

Art. 34. De reservekas, opgericht ingevolge art. 48 van het Wetboek van Koophandel, wordt, voor zoover zij meer bedraagt dan de boekwaarde van het aan de vennootschap toebehoorende onroerend goed, na de noodige jaarlijksche afschrijving, door commissarissen rentegevend belegd en met de rente vermeerderd, totdat zij het bedrag heeft bereikt van de helft van het gestort maatschappelijk kapitaal, op welk bedrag zij bij uitgifte van nieuwe serieën of wel bij vermindering weder moet worden aangevuld. Is dat bedrag aanwezig, dan wordt het daardoor vrijgekomen winstaandeel verdeeld als volgt:
aan de aandeelhouders over hunne verplichte storting 60 percent;
aan de commissarissen 15 percent;
aan de directie 25 percent.

Art. 35. Het dividend wordt 8 dagen na de goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering betaalbaar gesteld, daarvan geschiedt aankondiging op de wijze bedoeld bij art. 4 dezer statuten.

Dividenden, welke 5 jaren na hunne opeischbaarheid niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap. Zij worden in de reservekas gestort.

Hoofdstuk VI.

Art. 36. Besluiten tot verandering der statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, of tot ontbinding der vennootschap (buiten het geval voorzien bij art. 47 van het Wetboek van

Koophandel) of tot voortzetting der vennootschap na verlies van 25 percent van het gestort kapitaal, mogen niet worden genomen dan bij meerderheid van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin minstens de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien op de eerste daartoe belegde vergadering de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt eene tweede buitengewone vergadering, op een termijn van 4 weken, belegd, gedurende welken tijd de voorstellen ten kantore der vennootschap ter visie blijven liggen, in welke vergadering alsdan besloten kan worden met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 37 In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit, de directie, onder toezicht van het college van commissarissen, met de vereffening harer zaken belast.

Art. 38. Alle bepalingen dezer statuten, voor zooverre toepasselijk, blijven gedurende de liquidatie van kracht. Liquidateuren doen rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan een door haar te benoemen commissie.

Art. 39. Het batig slot, door de liquidatie-rekening aan te wijzen, wordt, nadat alle schulden zijn voldaan, aan aandeelhouders uitgekeerd.

Voor het ingevolge art. 33 opgerichte pensioenfonds zal door de algemeene vergadering ten behoeve van het personeel gedurende de liquidatie in dienst der vennootschap, of de alsdan pensioen of ondersteuning genietenden, eene bestemming worden aangewezen.

Art. 40. Vijf jaren vóór het einde der vennootschap wordt door de algemeene vergadering beraadslaagd en besloten omtrent hare voortzetting behoudens de Koninklijke bewilliging.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 17 Juni 1904 n⁰. 34.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Hillegom, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Julius Burmania van Andringa de Kempenaer, candidaat-notaris, wonende te Lisse, en Antoni Martinus van der Jagt, gemeente-secretaris, wonende te Hille-

gom, als getuigen, en evenals de comparant aan den notaris bekend.

Na voorlezing hebben de comparant, de getuigen en de notaris de akte onderteekend.

(Geteekend:) D. Wentholt; J. B. v. A. de Kempenaer, van der Jagt, Langeveld, notaris.

Geregistreerd te Noordwijk 29 Juni 1904, deel 44, folio 84 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juni 1904 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschiften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 157;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Hillegomsche Bankvereeniging, gevestigd te Hillegom, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 December 1898 n°. 42.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Juli 1904, n°. 167.

N°. 385.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Amicitia" tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Op 29 Juni 1904 verschenen voor mij, Hermanus Molenpage, notaris te Amsterdam:

de heer Johannes Christiaan Smit, administrateur, wonende te Amsterdam aan de Johannes Verhulststraat 8, en

mevrouw Elisabeth Catharina Maria Smit, zonder beroep, wonende te Amsterdam, weduwe van den heer Wilhelm Gustaaf Fischer;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waaromtrent zij de navolgende bepalingen vaststellen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel wordt eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming: Maatschappij „Amicitia" tot exploitatie van onroerende goederen.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Zij neemt een aanvang, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte, en eindigt op 31 December 1934, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal worden gevorderd, alles onverminderd de bepalingen van art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroe-

rende goederen, het deelnemen in ondernemingen van gelijken aard, en verder al hetgeen met den werkkring van de vennootschap in den ruimsten zin genomen in eenig verband staat.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen aan toonder, elk van f 500.

Bij besluit der algemeene vergadering kan het kapitaal worden vergroot of verminderd, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen moeten bij hunne plaatsing onmiddellijk worden volgestort, zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een commissaris.

Van de aandeelen zijn 23 geplaatst, terwijl de uitgifte en plaatsing der overige aandeelen kan plaats hebben ingevolge besluit van commissarissen.

De ongeplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, op eene daartoe strekkende aanvrage van den directeur.

Art. 6. In dit kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Johannes Christiaan Smit voor 12 aandeelen of f 6000;

door mevrouw Elisabeth Catharina Maria Smit, weduwe van den heer Wilhelm Gustaaf Fischer, voor 11 aandeelen of f 5500.

Art. 7. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Indien meer dan één persoon van een of meer aandeelen in deze vennootschap den onverdeelden eigendom bezit, wijst de directeur aan dengeen dien de vennootschap als eigenaar erkent.

Art. 8. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het voorgaande is ingelost.

Art. 9. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op aanvrage van den eigenaar duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien de aanvrager ten genoegen van den directeur en van commissarissen van de vermissing doet blijken.

Tot de afgifte der duplicaatbewijzen wordt eerst overgegaan na 3 aankondigingen, met tusschenruimte van éene maand, ten koste van den aanvrager, in 2 te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen te plaatsen, en nadat daarop tegen de afgifte door niemand bezwaar is gemaakt.

Directeur en commissarissen zijn bevoegd bij de afgifte der nieuwe stukken persoonlijke of zakelijke zekerheid te vorderen wegens alle verlies, dat de vennootschap door de afgifte der nieuwe stukken zou kunnen lijden.

Art. 10. De eigendom van een of meerdere aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de in deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot wederopzeggens toe benoemd, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekkingen te bedanken.

Het aantal commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Alle verbintenissen en kwijtingen worden door den directeur of den in het volgend artikel bedoelden plaatsvervangenden directeur onderteekend, onverminderd de medeteekening van een commissaris in de gevallen bij de akte van oprichting bepaald.

Art. 13. Commissarissen zijn bevoegd om op voorstel van den directeur iemand te benoemen om dezen bij tijdelijke afwezigheid, ziekte, overlijden of aftreden te vervangen.

Deze plaatsvervangende directeur treedt in alle rechten en verplichtingen van den directeur.

In geval van overlijden of aftreden van den directeur wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering in de vacature voorzien.

Art. 14. De directeur behoeft de goedkeuring van commissarissen tot het aankoopen, verkoopen, ruilen, amoveeren en verbouwen (voor zooverre het laatste geen gevolg is van benoodigde reparatiën) van vaste goederen; tot het aangaan van geldleeningen; tot het vestigen van zakelijke rechten op de vaste goederen der vennootschap; tot het bebouwen van de eigendommen der vennootschap en tot het participeeren in andere

ondernemingen. Van die goedkeuring moet blijken door medewerking van minstens één commissaris.

Art. 15. De directeur is bevoegd om, òf de vaste goederen der vennootschap in eigen beheer te nemen, daarvoor het noodige personeel aan te stellen en de belooning daarvan te regelen, òf de administratie dier vaste goederen op door hem overeen te komen voorwaarden op te dragen zoowel aan één of meer bijzondere personen als aan eene vennootschap onder eene firma of eene naamlooze vennootschap.

De directeur is bevoegd iemand aan te stellen voor de boekhouding der vennootschap; diens belooning wordt door hem, onder goedkeuring van commissarissen, geregeld.

Art. 16. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de boeken en eigendommen der vennootschap; zij vergaderen op uitnoodiging van één hunner of van den directeur, die in hunne vergadering de betrekking van secretaris waarneemt.

Art. 17. De directeur en de commissarissen genieten geen andere bezoldiging dan het aandeel in de winst, hun bij art. 27 toegekend.

Art. 18. Bij uitzondering op het bepaalde bij art. 11, worden voor de eerste maal bij deze benoemd tot commissaris mevrouw wed. W. G. Fischer-Smit, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en tot directeur de heer J. C. Smit, administrateur, eveneens wonende te Amsterdam.

Art. 19. Alle oproepingen of aankondigingen deze maatschappij betreffende worden geplaatst in een of meer te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen, wanneer bij deze akte niet uitdrukkelijk eene andere wijze is voorgeschreven.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden belegd door den directeur en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen overeenkomstig het bepaalde bij art. 19, welke oproeping ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan.

Art. 21. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer de directeur zulks noodig acht of wel de eigenaren van minstens 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal het verlangen.

In het laatste geval moeten bovenbedoelde eigenaren te ge-

lijker tijd met hunne kennisgeving aan den directeur hunne aandeelen ten bewijze van hun verlangen deponeeren ten kantoere van de vennootschap, en zal de vergadering worden belegd uiterlijk ééne maand, nadat de directeur van het verlangen daartoe, onder opgave van de te behandelen punten, is verwittigd.

Indien de directeur binnen ééne maand na de ontvangst van de kennisgeving van dit verlangen hieraan niet heeft voldaan, kunnen de aandeelhouders zelven eene vergadering beleggen.

Art. 22. De voorstellen welke in behandeling zullen worden gebracht, moeten gedurende minstens 3 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders liggen.

Geen voorstel komt in behandeling, hetwelk niet op deze wijze ter kennis van de aandeelhouders is gebracht.

Art. 23. De algemeene vergaderingen worden geleid door een der commissarissen, of indien de vergadering ingevolge de bepaling van art. 21 door aandeelhouders is bijeengeroepen en geen der commissarissen aanwezig mocht zijn of tot het leiden der vergadering bereid mocht worden bevonden, door den aandeelhouder, die van de ter vergadering aanwezigen het grootst getal aandeelen bezit.

Art. 24. Het recht om de algemeene vergaderingen bij te wonen en deel te nemen aan de stemmingen, hebben alle aandeelhouders, die hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aanteekenen en hunne aandeelen, voor zooverre die niet reeds ingevolge art. 21 ten kantore der vennootschap zijn gedeponeerd, aan den voorzitter der vergadering vertoonen.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; men kan stemmen bij gemachtigde, mits deze zelf stemgerechtigd zij; niemand kan voor zich zelven meer dan 3, voor zich en anderen te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Verkiezing van personen geschiedt bij gesloten briefjes. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen,

dan heeft herstemming plaats tusschen 2 personen die de meeste stemmen verkregen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 25. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders, onder voorbehoud echter dat in die vergaderingen, welke krachtens art. 21, alinea 4, door de aandeelhouders zelven zijn belegd, 3/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zij.

Art. 26. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1904.

Uit de boeken wordt jaarlijks eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en deze met het te voren door commissarissen daaromtrent uit te brengen prae-advies minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

De directeur onderwerpt deze stukken aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, welke goedkeuring den directeur strekt tot décharge wegens zijn beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 27. Uit de zuivere jaarlijksche winst wordt allereerst 5 percent over het gestorte maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Het daarna overblijvende wordt verdeeld als volgt:

30 % aan den directeur;

20 % aan commissarissen, gelijkelijk onder hen te verdeelen;

50 % aan aandeelhouders.

Geen winstuitdeeling heeft plaats vóór dat het eventueel nadeelig saldo van het voorafgaand jaar door nieuwe winsten ten volle is gedekt.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering moet geschieden.

Art. 29. Besluiten tot wijziging dezer akte, tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd kunnen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, waar die door de wet gevorderd wordt, door de algemeene vergadering niet worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij door den directeur, onder toezicht van commissarissen, vereffend, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

De bepalingen dezer akte blijven ten aanzien der werkzaamheden van de liquidatie van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten de bewilliging op het ontwerp dezer akte te hebben verkregen bij Koninklijk besluit van 21 Juni 1904 n°. 41.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Alexander Hendrik Arnold Wennekers, candidaat-notaris, en Julius Theodoor Meck, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. C. Smit, wed. W. G. Fischer-Smit; A. H. Wennekers, J. T. Meck, H. Molenpage.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Juni 1904, deel 235, folio 64 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juni 1904 n°. 41. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 118;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Amicitia" tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 Juli 1904, n°. 167.

N°. 386.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaartmaatschappij „Hugo", te Rotterdam.

Den 27sten Juni 1904 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Floor van Herwaarden, tabakhandelaar, wonende te Rotterdam, en Simon van der Koogh, boekhouder, wonende te Dordrecht, beiden als getuigen, de heeren:

Johannes Roelofs, reeder, wonende te Rotterdam, en

Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Jozeph Roelofs, reeder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaartmaatschappij „Hugo", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van vaartuigen op de rivieren, binnen- en buitenwateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, en zullende eindigen 27 Juni 1934.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 14 000, verdeeld in 14 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Johannes Roelofs voor 7 aandeelen, en door den heer Jozeph Roelofs voor 7 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de stalen schroefsleepstoomboot genaamd *Hugo*, in de Nederlanden thuis behoorende, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling

worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 9 Juni 1904 n⁰. 27, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Johannes Roelofs, C. Kasteleyn A.-Mzn.; F. van Herwaarden, S. v. d. Koogh, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 29 Juni 1904, deel 162, folio 72 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1904 n°. 27. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 201;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaartmaatschappij „Hugo", te vestigen te Rotterdam.

11°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 Juli 1904, n°. 167.

N°. 387.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transportmaatschappij „Météor", te Rotterdam.

Den 27sten Juni 1904 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Roelofs, reeder, wonende te Rotterdam, en Simon van der Koogh, boekhouder, wonende te Dordrecht, beiden als getuigen, de heeren:

Floor van Herwaarden, tabakhandelaar, wonende te Rotterdam, en

Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Gijsbert van Herwaarden, tabakhandelaar, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transportmaatschappij „Météor", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van personen en goederen op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, en zullende eindigen 27 Juni 1934.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 3000, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Floor van Herwaarden voor 3 aandeelen, en Gijsbert van Herwaarden voor 3 aandeelen, te zamen 6 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de stalen motorboot genaamd *Météor*, in Nederland thuis behoorende, met volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling

worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 1 Juni 1904 nº. 80, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, ovenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. van Herwaarden, C. Kasteleyn A.-Mzn.; Johs. Roelofs, S. v. d. Koogh, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 29 Juni 1904, deel 162, folio 72 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juni 1904 n°. 80. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 179;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transportmaatschappij „Météor", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Juli 1904, n°. 167.

N°. 388.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid-Hollandsche Hypotheekbank, te Rotterdam.

Op 30 Juni 1904, verschenen voor mij, Pieter Sanders, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de weledele heeren Frans Bland van den Berg, notaris; mr. Samuel Hendrik Muntz en Frederik Johan Prins, allen directeur der na te melden hypotheekbank, wonende de 2 eersten te Rotterdam, en de laatste te 's Gravenhage, te zamen uitmakende de directie der naamlooze vennootschap Zuid-Hollandsche Hypotheekbank, gevestigd te Rotterdam, welke vennootschap is opgericht bij akte, 27 Juli 1883 voor den notaris Anthony Paulus Adrianus Vink, gevestigd te Hillegersberg, verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 6 Juli 1883 n°. 43, terwijl de voorwaarden dezer vennootschap zijn gewijzigd bij akte, 11 Maart 1884 voor genoemden notaris Vink verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 Maart 1884 n°. 7; bij akten, 6 December 1887 en 21 April 1891, beide voor mij notaris verleden, en goedgekeurd bij Koninklijke besluiten respectievelijk van 2 Januari 1888 n°. 25, en 21 Mei 1891 n°. 22; en bij akten, 23 December 1895 en 22 Juni 1901, eveneens beide voor mij notaris verleden, naar ontwerpen respectievelijk goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 10 December 1895 n°. 25, en 24 Mei 1901 n°. 16.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden, dat in eene behoorlijk opgeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotter-

dam 13 Mei dezes jaars, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap en zij comparanten door die vergadering zijn gemachtigd de akte van wijziging te passeeren.

De comparanten verklaarden alsnu de statuten der gemelde vennootschap te wijzigen als volgt:

1. Art. 17 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Art. 17. Ten kantore der bank bevindt zich een kluis, waarin een brandkast met 3 verschillende sloten.

Eén der sleutels berust bij een lid van den raad van toezicht, de beide anderen bij 2 der directeuren, waarvan elk een sleutel onder zijne berusting heeft.

In die brandkast worden bewaard de geldswaarden, boeken en bescheiden, welke de raad van toezicht in overleg met de directie noodig oordeelt.

De brandkast of kluis moet geopend en gesloten worden in tegenwoordigheid van hen onder wie de sleutels berusten."

2. Art. 18 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Art. 18. De bank wordt bestuurd door minstens 2 of hoogstens 3 directeuren, onder toezicht van minstens 10 en van hoogstens 12 commissarissen, van welke 4 een raad van toezicht vormen.

De directie is bevoegd om, met goedkeuring van den raad van toezicht, een procuratiehouder te benoemen."

3. In de tweede alinea van art. 20 wordt de zinsnede, aanvangende met de woorden: „Zij vergaderen" tot en met de woorden: „vóór de algemeene vergadering", vervangen door het navolgende:

„Zij benoemen uit hun midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris, en regelen hun toezicht en werkzaamheden naar goedvinden; zij vergaderen ten minste éénmaal in de 3 maanden, voorts zoo dikwijls de voorzitter of 3 leden dit noodig achten, en uiterlijk ééne maand vóór de algemeene vergadering."

4. Het laatste gedeelte van art. 21 van af de woorden:

„Hunne goedkeuring wordt gevorderd" vervalt.

5. De laatste volzin van art. 22 wordt vervangen door den navolgenden:

„De raad vergadert met of zonder directeuren ten minste éénmaal in de maand tot het nazien van de boeken en de be-

scheiden der bank en het opnemen van de kas, en voorts zoo dikwijls als één of meer der leden dit noodig oordeelt."

6. Art. 24 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Art. 24. De raad van toezicht beslist, behoudens beroep op commissarissen, de geschillen die tusschen de leden der directie mochten ontstaan.

Aan de goedkeuring van den raad zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

a. het ter leen geven en beleggen van gelden;

b. het bepalen van den interest der hypothecaire geldleeningen en van het bedrag der jaarlijksche administratiekosten;

c. het vaststellen van den interest der uit te geven pandbrieven;

d. het nemen van conservatoire en executoriale maatregelen zoo in als buiten rechten;

e. de regeling van benoeming, ontslag en belooning van het dienstdoend personeel en van de agenten."

7. De eerste volzin van art. 26 vervalt en wordt vervangen door den navolgenden:

„Het salaris van de directeuren wordt, behoudens het bepaalde bij art. 35, op voorstel van commissarissen vastgesteld door de algemeene vergadering, met een minimum van f 4000 elk."

8. Aan art. 29 wordt een nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

„Voor alle handelingen waaruit voor de bank verbintenissen ontstaan of welke eene kwijting inhouden, is, behoudens het bij art. 9 en art. 43 bepaalde, de medewerking noodig van 2 directeuren of van één directeur en den procuratiehouder. Hiervan is uitgezonderd het quiteeren van de halfjaarlijksche quitantiën voor rente en aflossing, hetwelk met, voor de vennootschap verbindende kracht, kan geschieden door één directeur."

9. De laatste volzin van art. 30 beginnende met de woorden: „zij zendt uiterlijk" wordt vervangen door de navolgende:

„Zij (de directie) zendt uiterlijk 6 weken vóór de algemeene vergadering de balans en de winst-en-verliesrekening aan den raad van toezicht, die een en ander uiterlijk ééne maand vóór de algemeene vergadering met een verslag aan commissarissen tot onderzoek toezendt."

10. De aanhef van art. 32 wordt gelezen als volgt:

„Uiterlijk in de maand April van elk jaar".

11. In den voorlaatsten volzin van art. 32 worden de woorden: „vóór 1 April bij het bestuur zijn ingezonden", vervangen door de navolgende: „vóór 1 Maart bij de directie zijn ingezonden".

12. De eerste volzin van art. 38 wordt gelezen als volgt:

„Geen gelden mogen gegeven worden op die gebouwde eigendommen, waarop geen assurantie kan gesloten worden."

13. De laatste volzin van art. 44 wordt gelezen als volgt:

„De intrekking geschiedt bij uitloting a pari of bij inkoop, voor zoover de pandbrieven niet tot aflossing van hypotheken zijn aangeboden."

14. De eerste volzin van art. 48 wordt gelezen als volgt:

„De ingetrokken pandbrieven worden met de daarbij behoorende coupons onbruikbaar gemaakt, en in de eerstvolgende vergadering van den raad van toezicht vernietigd."

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 3 Juni dezes jaars n°. 49, van welk besluit een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage als boven gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerlacius Metz, candidaat-notaris, en Albertus Leendert Hartman, boekhouder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) F. Bland v. d. Berg, F. J. Prins, S. H. Muntz; G. Metz, A. L. Hartman, P. Sanders, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 1 Juli 1904, deel 388, folio 156 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Juni 1904 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 166;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuid-Hollandsche Hypotheekbank, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 Mei 1901 n°. 16, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

5°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Juli 1904, n°. 167.

N°. 389.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap „Vriesseveem", te Amsterdam.

Heden, 27 Juni des jaars 1904, verschenen voor mij, Hendrik Jan Paris, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij bekende getuigen, de heeren:

1. George Hendrik Hagedorn, werker van den handel, en
2. Dirk van Bosse, assuradeur,

beiden wonende te Amsterdam.

De eerste directeur en de tweede lid van den raad van commissarissen der Naamlooze vennootschap „Vriesseveem", gevestigd te Amsterdam, en als zoodanig gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, blijkens proces-verbaal, op 28 April 1904 door mij notaris opgemaakt.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der Naamlooze vennootschap „Vriesseveem", gevestigd te Amsterdam, op 28 April 1904 aldaar gehouden en waarvan de handelingen zijn geconstateerd bij voormeld proces-verbaal, is besloten eenige wijzigingen te brengen in art. 13 harer statuten, welke statuten zijn vervat in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, 18 September 1890 voor den notaris Adrianus Lodewijk Drost Dionysiuszoon alhier verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Juli 1890 n°. 35;

dat bij zooevengemeld proces-verbaal van vergadering ieder der directeuren en een der leden van den raad van commissarissen dier naamlooze vennootschap werden gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen wijzigingen der

statuten aan te vragen en nadat die zal zijn verkregen de betreffende akte te doen verlijden;

dat zij ter uitvoering van voormeld besluit bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Juni 1904 n°. 34, de navolgende wijzigingen brengen in art. 13 der statuten der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 13. In het eerste lid, achter de woorden: „met dien verstande dat voor" worden ingelascht de woorden: „beschikking over gelden aan de vennootschap toekomende, alsmede voor". In het tweede lid wordt in plaats van: „in overleg", voortaan gelezen: „na overleg".

Aan het tweede lid wordt eene nieuwe zinsnede toegevoegd, luidende:

„Daarin wordt, met inachtneming van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, het beheer van de zaken der vennootschap tusschen de directeuren, door den raad van commissarissen verdeeld."

Zijnde van voormeld ontwerp, waarop dit Koninklijk besluit is aangeteekend, een exemplaar met het afschrift van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van het „Vriesseveem" voormeld, ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Laurens Pieterse, candidaat-notaris, en Evert Matthijs Martens, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij, notaris, deze akte, na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) G. H. Hagedorn, D. van Bosse; P. L. Pieterse, E. M. Martens, H. J. Paris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Juni 1904, deel 259, folio 48 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Juni 1904 n°. 34.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 157;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Vriesseveem", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 Juli 1899 n°. 31 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Juli 1904, n°. 167.

N°. 390.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Haarlemsche Sodafabriek, te Haarlem.

Heden, 2 Juli 1904, compareerden voor mij, Benjamin Egbertus Cornelius Seignette, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der beide nader te noemen getuigen, de heeren:

1. Carel George Loomeijer jr., lid van den raad der gemeente Haarlem en apotheker, wonende te Haarlem;
2. Joannes Wilhelmus Antonius Beynes, rijtuigfabrikant, wonende te Haarlem, lid der firma J. J. Beynes, gevestigd te Haarlem;
3. Johannes Leupen, koopman, te Haarlem;
4. Arie Leversteyn, sodafabrikant, wonende te Haarlem;

in hunne hoedanigheid, die sub 1, 2 en 3 als commissarissen, en die sub 4 als directeur der te Haarlem gevestigde Naamlooze Vennootschap: Haarlemsche Sodafabriek.

De comparanten verklaarden, ter uitvoering van het besluit genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders der bovengenoemde naamlooze vennootschap, dd. 19 Mei 1904, en tot na te melden handeling door genoemde aandeelhouders in voorzegde vergadering gemachtigd, de wijziging, vervat in deze akte (op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Juni dezes jaars n°. 54, blijkens het aan deze minute gehechte authentieke afschrift), te brengen in art. 4, alinea 1, der statuten der voorzegde Naamlooze Vennootschap Haarlemsche Sodafabriek, opgericht bij akte, verleden voor mij notaris, 23 Juni 1898, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit dd. 6 Mei 1898 n°. 60.

In art. 4, alinea 1, der voormelde statuten, thans luidende:

„ Het kapitaal dezer vennootschap wordt bepaald op f 100 000, waarvan voorloopig worden uitgegeven f 60 000. De overige f 40 000 moeten binnen 5 jaren sedert heden worden geplaatst.", vervallen de woorden: „ binnen 5 jaren sedert heden", en komen daarvoor in de plaats de woorden: „ vóór 1 Juni 1913", zoodat het gewijzigde art. 4, alinea 1, luidt:

„ Het kapitaal dezer vennootschap wordt bepaald op f 100 000, waarvan voorloopig worden uitgegeven f 60 000. De overige f 40 000 moeten vóór 1 Juni 1913 worden geplaatst."

Waarvan akte.

In minuut verleden te Haarlem, op dagteekening in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Petrus Houtkamp, kantoorbediende, en Henricus Bernardus Beekman, huisbewaarder, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En is onmiddellijk na voorlezing deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. G. Loomeijer jr., J. W. A. Beynes, J. Leupen, A. Leverstein; H. B. Beekman, W. P. Houtkamp, Seignette, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 4 Juli 1904, deel 160, folio 44 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Juni 1904 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 145;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Haarlemsche Sodafabriek, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 6 Mei 1898 n°. 60;

5°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Juli 1904, n°. 167.

N°. 391.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij schroefsleepstoomboot „Jonge Jan", te Zalt-Bommel.

Voor mij, Gualtherus Kolff, notaris ter standplaats Zalt-Bommel, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

Huibert de Waal, aannemer, en
Jan Arnold van Hattum, aannemer;
beiden wonende te Zalt-Bommel.

De comparanten, dié aan mij notaris bekend zijn, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Mei jongstleden n^{0}. 74.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij schroefsleepstoomboot „Jonge Jan", en is gevestigd te Zalt-Bommel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van schroefsleepstoombooten en het slepen van schepen, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan eene boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 15 jaren, aanvangende op de dagteekening der akte, en eindigende op 31 December 1919.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van dit tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in

geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 16 000, verdeeld in 16 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Huibert de Waal voor 10 aandeelen, en door den comparant Jan Arnold van Hattum voor 6 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de ijzeren schroefsleepstoomboot *Jonge Jan*, met completen inventaris en tuig.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur, in het aandeelenregister op een daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan. Zullende de aandeelhouders ook gerechtigd zijn als zoodanig iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de comparant Huibert de Waal.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den grootsten aandeelhouders waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;
c. voor het voeren van rechtsgedingen;
d. voor het aangaan van dadingen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December dezes jaars.

Binnen 3 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen dienstjaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van betaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is

bepaald. In spoedvereischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den grootsten aandeelhouder.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden.

Voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde voor anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroe-

pen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beschikken.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Waarvan akte, verleden te Zalt-Bommel 24 Juni 1904, in tegenwoordigheid van Paulus Sichterman, candidaat-notaris te Zalt-Bommel, en Jan van Balkum, brievenbesteller te Zalt-Bommel, als getuigen.

Na voorlezing is deze minuut-akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. de Waal, J. H. van Hattum; Sichterman, J. van Balkum, G. Kolff, notaris.

Geregistreerd te Zalt-Bommel 24 Juni 1904, deel 98, folio 112 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1904 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 177;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij schroefsleepstoomboot „Jonge Jan", te vestigen te Zalt-Bommel;

17°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 Juli 1904, n°. 167.

N°. 392.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij schroefsleepstoomboot „Hendrika", te Zalt-Bommel.

Voor mij, Gualtherus Kolff, notaris ter standplaats Zalt-Bommel, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

Jan Arnold van Hattum, aannemer, en
Huibert de Waal, aannemer;
beiden wonende te Zalt-Bommel.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Mei jongstleden n°. 41.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij schroefsleepstoomboot „Hendrika", en is gevestigd te Zalt-Bommel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van schroefsleepstoombooten en het slepen van schepen, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan eene boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 15 jaren, aanvangende op de dagteekening der akte, en eindigende op 31 December 1919.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van dit tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in

geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 4000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Jan Arnold van Hattum voor 3 aandeelen, en door den comparant Huibert de Waal voor 1 aandeel.

Art. 6. Door de comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de ijzeren schroefsleepstoomboot *Hendrika*, met completen inventaris en tuig.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur, in het aandeelenregister op een daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan. Zullende de aandeelhouders ook gerechtigd zijn als zoodanig iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de comparant Jan Arnold van Hattum.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den grootsten aandeelhouders waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Binnen 3 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen dienstjaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van betaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is

bepaald. In spoedvereischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den grootsten aandeelhouder.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden.

Voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde voor anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroe-

pen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beschikken.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Waarvan akte, verleden te Zalt-Bommel 24 Juni 1904, in tegenwoordigheid van Paulus Sichterman, candidaat-notaris te Zalt-Bommel, en Jan van Balkum, brievenbesteller te Zalt-Bommel, als getuigen.

Na voorlezing is deze minuut-akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. H. van Hattum, H. de Waal; Sichterman, J. van Balkum, G. Kolff, notaris.

Geregistreerd te Zalt-Bommel 24 Juni 1904, deel 98, folio 113 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Mei 1904 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 144;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^{0}. enz.;

8^{0}. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij schroefsleepstoomboot „Hendrika", te vestigen te Zalt-Bommel;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 Juli 1904, n°. 167.

N°. 393.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van onroerend goed „Oost en West", te Rotterdam.

Op heden, 30 Juni 1904, verschenen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Jan van der Hoog, mr. timmerman;
2. de heer Wilhelmus Hendrik Vermeulen, boekhouder;
3. de heer Philippus Walters Willemszoon, fabrikant;
4. de heer Christiaan Willem de Groot, handelsagent, en
5. de heer Johannis Cornelis Schalkwijk jr., kantoorbediende,

allen wonende te Rotterdam en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden, nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Juni 1904 n°. 41, op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten.

Zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij van onroerend goed „Oost en West" en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren en verhuren van onroerende goederen in Nederland en al wat daarmede in verband staat.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 20 jaren.

Zij neemt een aanvang op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een jaar vóór het einde van gezegd tijdvak te houden, zal,

behoudens de Koninklijke bewilliging, over de voortzetting worden beslist.

De algemeene vergadering is bevoegd, met inachtneming van art. 17, te besluiten dat de vennootschap eindigen zal vóór het in de eerste alinea genoemde tijdvak.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 50 000, verdeeld in 5 serieën, ieder van 20 aandeelen, groot f 500 elk.

De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort, luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar en genummerd van 1 tot 20 in elke serie; de series worden onderscheiden met de letters *a*, *b*, *c*, *d* en *e*. De aandeelen van alle series geven aan de houders gelijke rechten.

De aandeelen worden geteekend door 2 bestuurders, alsmede door een der aandeelhouders daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen gevoegd.

Voor verloren of beschadigde aandeelen kunnen bestuurders na bekomen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders, op de voorwaarden door die vergadering te stellen, duplicaten afgeven.

Art. 4. Van het kapitaal worden voorloopig uitgegeven de series *a* en *b*. De overige series worden uitgegeven niet anders dan à pari, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, echter met dien verstande dat het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

In de series *a* en *b*, welke geheel geplaatst zijn, wordt deelgenomen door:

den heer van der Hoog, voor 31 aandeelen;
den heer Vermeulen, voor 3 aandeelen;
den heer Wolters, voor 3 aandeelen;
den heer de Groot, voor 2 aandeelen, en
den heer Schalkwijk, voor 1 aandeel,
makende te zamen 40 aandeelen.

Tot volstorting der aandeelen, genomen door den heer Jan van der Hoog, wordt door hem in de vennootschap ingebracht op zoodanige voorwaarden als nader tusschen deze en den inbrenger zullen vastgesteld worden:

4 panden en erven aan de Saftlevenstraat te Rotterdam, nos. 40, 42, 44 en 46, kadastraal bekend gemeente Delfshaven,

sectie B, nos. 7970, 9007, 9008, 9009, te zamen groot 4 aren 23 centiaren;

waarvan de comparant-inbrenger den eigendom heeft verkregen bij scheiding van den gemeenschappelijken boedel, bestaan hebbende tusschen hem en zijne op 14 December 1903 te Rotterdam overleden echtgenoote Johanna Hendrika Leertouwer, waarin vervat de nalatenschap dezer laatste, blijkens akte, 26 Maart 1904 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 30 Maart daaraanvolgende, in deel 1273, n. 100.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 2 en hoogstens 4 bestuurders, die ieder houder moeten zijn van minstens 2 aandeelen, welke aandeelen gedeponeerd zullen worden ter plaatse door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen om daar te blijven totdat bestuurders wegens hun beheer behoorlijk zijn gedechargeerd, wordende op die aandeelen pandrecht gevestigd ten behoeve der vennootschap.

Bestuurders worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd en kunnen door deze ook te allen tijde worden ontslagen, mits bij met redenen omkleed besluit.

De gezamenlijke bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, met de meest uitgebreide macht om deze te verbinden, voor zoover niet beperkt bij deze statuten.

Zij benoemen en ontslaan de personen, noodig in den dienst der vennootschap, en bepalen hun loon.

Zij hebben noodig de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerend goed, het aangaan van leeningen ten laste der vennootschap, het doen uitvoeren van werken te haren behoeve tot hooger bedrag dan f 500, het stellen van borgtocht, het uitleenen van gelden.

In al deze gevallen moeten de stukken of akten daarop betrekkelijk worden geteekend door alle bestuurders, terwijl in alle andere gevallen de teekening van den voorzitter en den secretaris van bestuurders voldoende is.

De algemeene vergadering wijst een der bestuurders aan in het bijzonder belast met het voeren of doen voeren van de administratie; overigens verdeelen bestuurders onderling de werkzaamheden en benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Bestuurders zijn verplicht alle gelden der vennootschap, welke

niet onmiddellijk voor eenige betaling gevorderd worden, te haren name a deposito te storten bij den persoon of instelling daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

Art. 6. Bij ontstentenis van een bestuurder wordt door de algemeene vergadering in de tijdelijke waarneming zijner betrekking voorzien.

Art. 7. Bestuurders genieten, behalve vergoeding van kantoorkosten, reiskosten en verdere verschotten, geen andere bezoldiging dan het in art. 14 vastgestelde winstaandeel.

Algemeene vergaderingen.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam. Zij worden, behoudens het bepaalde bij art. 16, ten minste 8 dagen te voren door de zorg van bestuurders aangekondigd op de wijze, in dat artikel bepaald. Zij worden onderscheiden in gewone en buitengewone vergaderingen.

De gewone vergadering heeft plaats jaarlijks in de maand April.

Buitengewone vergaderingen hebben plaats:

a. zoo dikwijls bestuurders of een hunner dit noodig achten;

b. op schriftelijk verzoek van aandeelhouders, te zamen minstens 10 pct. der geplaatste aandeelen bezittende, mits zij daarbij opgeven de redenen.

Mochten bestuurders binnen 8 dagen na de aanvrage de vergadering niet op een termijn van hoogstens 14 dagen hebben uitgeschreven, dan zijn zij die de vergadering aangevraagd hebben bevoegd haar zelf bijeen te roepen.

Bestuurders zijn, behoudens wettige redenen van verhindering, verplicht alle algemeene vergaderingen bij te wonen.

De agenda, vermeldende de punten van behandeling ligt gedurende 4 dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap of ten huize van een der bestuurders, ter inzage van aandeelhouders.

Voorstellen door aandeelhouders schriftelijk aan bestuurders opgegeven vóór of op den dag der nederlegging der agenda worden daarop gebracht.

Indien niet $^{3}/_{4}$ van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd of tegenwoordig is mogen op eene vergadering over geen andere onderwerpen besluiten genomen worden dan die vermeld zijn op de agenda.

Art. 9. De voorzitter van bestuurders heeft de leiding der algemeene vergadering, hun secretaris houdt de notulen. Bijaldien geen bestuurder mocht tegenwoordig zijn, voorzien de aanwezigen zelf in de leiding der vergadering.

Art. 10. Elk aandeel geeft recht op eene stem, doch niemand kan meer dan 3 stemmen voor zich zelven uitbrengen. Bestuurders mogen niet als gemachtigden van andere aandeelhouders optreden.

Art. 11. Alle besluiten der algemeene vergadering worden, voor zoover bij deze akte niet anders bepaald is, genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij verkozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Verkrijgen bij de tweede stemming meer personen het hoogste aantal stemmen, dan beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 12. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt:

a. door de bestuurders verslag uitgebracht en rekening en verantwoording afgelegd over het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;

c. elk voorstel behandeld dat wettig op de agenda voorkomt.

Balans.

Art. 13. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1904, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de bestuurders eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende minstens 5 dagen, aan dien der algemeene vergadering onmiddellijk voorafgaande, ten kantore der vennootschap of ten huize van een der bestuurders ter inzage van aandeelhouders.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt bestuurders tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 14. Van de zuivere jaarlijksche winst, zooals die door de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering zal zijn vastgesteld, wordt eerst 10 pct. uitgekeerd aan de gezamenlijke bestuurders als bezoldiging; van het overige wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. over hun deelname, terwijl het dan nog resteerende wordt aangewend ter beslissing van de algemeene vergadering tot delging

van schuld, tot vorming eener reserve of tot verdere uitkeering aan aandeelhouders in verhouding tot hun deelname.

Art. 15. Zoodra het dividend is vastgesteld wordt het bedrag daarvan betaalbaar gesteld op door de vergadering van aandeelhouders te bepalen plaats en tijd, bij aankondiging op de wijze door dezelfde vergadering vast te stellen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Algemeene bepalingen.

Art. 16. Alle oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Niettemin zijn wettig alle vergaderingen waarin de houders van alle aandeelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, ook zonder voorafgaande oproepingen, en kunnen daarin over alle voorstellen welke ter tafel worden gebracht, besluiten genomen worden.

Wijziging en ontbinding.

Art. 17. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 2 bepaalde tijdvak, tot ontbinding derzelve vóór den afloop van dit tijdvak, alsmede tot wijziging harer statuten, wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door een of meer door de algemeene vergadering te kiezen liquidateuren.

Zoolang de liquidatie duurt, hebben liquidateuren alle bevoegdheden door deze akte aan bestuurders toegekend, voor zooverre die door de liquidatie niet van zelve zijn vervallen; gedurende dienzelfden tijd blijven ook de verdere bepalingen dezer akte met hetzelfde voorbehoud van kracht.

De rekening en verantwoording van liquidateuren zal minstens gedurende 8 dagen voor aandeelhouders ter visie gelegd worden op eene aan hen op de wijze, bij art. 16 bepaald, medegedeelde plaats te Rotterdam.

Binnen eene maand daarna zullen de aandeelhouders worden opgeroepen ter algemeene vergadering, ten einde de rekening en verantwoording goed te keuren en de liquidateuren te dechargeeren.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Martinus Simons, zonder beroep, en Willem Beffers, custos, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.
Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. van der Hoog, W. H. Vermeulen, Ph. Walters Wz., C. W. de Groot, Joh. C. Schalkwijk jr.; C. M. Simons, Beffers, v. Ravesteyn, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 1 Juli 1904, deel 386, folio 153 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juni 1904 n°. 41. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 118;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van onroerend goed „Oost en West", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 Juli 1904, n°. 167.

N°. 394.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie-maatschappij van het Gors de Ruige Plaat, te Dordrecht.

Heden, 8 Juli 1904, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris er standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noenen getuigen, verschenen:

1. de edelachtbare heer Gerardus Adrianus van Driel, burgeneester van en wonende te Puttershoek, voor zich zelven, en n hoedanigheid van toezienden curator over na te noemen onler curateele gestelde mejuffrouw Johanna Adriana Lodoiska 'an Driel, daartoe benoemd door den heer kantonrechter te s Gravenhage 1 Juni 1888, en als zoodanig beëedigd door den ieer kantonrechter te Oud-Beijerland 4 Augustus daaraanolgende;

2. de weledelgeboren heer Cornelis Willem Otto Lucardie, oopman, wonende te Rotterdam, in diens hoedanigheid van peciaal gevolmachtigde, krachtens onderhandsche volmacht eteekend te Leeuwarden, van den weledelgeboren heer Anhony Joseph Edward Lucardie, koopman, en diens echtgeoote vrouwe Willemina Cornelia van Dorsser, particuliere, de rouwe door haren echtgenoot bijgestaan, beiden wonende te eeuwarden;

3. de weledelgeboren heer Cornelis van Wageningen, agent er Nederlandsche Handelmaatschappij, wonende te Dordrecht,

a. voor zich zelven;

b. in betrekking van curator over mejuffrouw Johanna driana Lodoiska van Driel, die bij vonnis der arrondissoents-rechtbank te 's Gravenhage van 22 Mei 1888 is onder

curateele gesteld, als zoodanig benoemd door den heer kantonrechter te 's Gravenhage 1 Juni daaraanvolgende, en als zoodanig beëedigd door den heer kantonrechter te Dordrecht 14 Juni daaraanvolgende;

c. in hoedanigheid van speciaal gevolmachtigde krachtens onderhandsche akte van volmacht van:

1. den heer Arie Lievaart, landbouwer, wonende te Rozenburg, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met mejuffrouw Wilhelmina Magcheltje Mol;

2. mejuffrouw Leuntje Kleywegt, zonder beroep, wonende te Rozenburg, weduwe van en in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd geweest met nu wijlen den op 14 April 1902 ab in testato overleden heer Arie Mol, voor zich zelven uit kracht dier gemeenschap en in hare hoedanigheid van moeder en voogdesse over hare uit haar huwelijk met genoemden haren echtgenoot geboren nog minderjarige kinderen Kors, Elisabeth, Jan en Adrianus Mol;

b. mejuffrouw Catharina Mol, zonder beroep, wonende te Rozenburg;

c. den heer Cornelis Pieter Mol, opzichter, wonende te Rozenburg;

d. den heer Jacob Mol, opzichter, wonende te Rozenburg; welke 3 laatstgenoemden zijn de meerderjarige kinderen van genoemde lastgeefster mejuffrouw Leuntje Kleywegt, en nu wijlen haar echtgenoot den heer Arie Mol;

3. *a.* den heer Cornelis Hollander, landbouwer, wonende te Goudswaard, in diens hoedanigheid van vader en voogd over zijne 2 uit zijn huwelijk met nu wijlen de op 5 Juli 1883 overledene mejuffrouw Elisabeth Mol, geboren nog minderjarige kinderen Catharina en Jacob Hollander;

b. den heer Marinus Hollander, landbouwer, wonende te Goudswaard, eenig meerderjarig kind van genoemde echtelieden den heer Cornelis Hollander en nu wijlen mejuffrouw Elisabeth Mol;

4. de weledelgeboren heer Henri Vriesendorp jr., makelaar en commissionnair, wonende te Dordrecht, in hoedanigheid van speciaal gevolmachtigde krachtens onderhandsche volmacht van:

a. den weledelgeboren heer Cornelis Willem Otto van Dor-

ser, riddergoedspachter, wonende te Ziegenberg bij Hedemünden in Hessen Cassel;

b. den weledelgeboren heer Reinier Hendrik van Dorsser, procuratiehouder der Nederlandsch-Indische Escompto-maatschappij, wonende te Amsterdam;

c. vrouwe Mathilda Aplonia van Dorsser, particuliere, echtgenoote van en bijgestaan door den weledelgeboren heer Jan Otto Willem Frans de Kat, kassier, beiden wonende te Dordrecht, en

d. mejuffrouw Johanna Cornelia van Dorsser, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

en nog in hoedanigheid van speciaal gevolmachtigde, krachtens onderhandsche volmacht van:

1. den heer Pieter Mol, opzichter wonende te Rozenburg,

a. voor zich zelven;

b. in betrekking van toezienden voogd over de minderjarigen Kors, Elisabeth, Jan en Adrianus Mol voornoemd, daartoe benoemd en als zoodanig beëedigd door den heer kantonrechter te Brielle 3 November 1902;

2. en den heer Cornelis Mol, koopman, wonende te Brielle, voor zich zelven en in hoedanigheid van toezienden voogd over de minderjarigen Catharina en Jacob Hollander voornoemd, daartoe benoemd en als zoodanig beëedigd door den heer kantonrechter te Brielle 17 September 1883;

zijnde of zijnde geweest genoemde heeren Cornelis Mol, Pieter Mol, mejuffrouw Wilhelmina Magcheltje Mol, nu wijlen de heer Arie Mol en mejuffrouw Elisabeth Mol, de kinderen van wijlen de echtelieden den heer Jacob Mol en mejuffrouw Catharina Kalis, respectievelijk overleden te Rozenburg 13 November 1899 en 10 Mei 1901.

Voormelde onderhandsche volmachten zijn, na vooraf door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die lasthebbers, de getuigen en mij notaris geteekend te zijn, aan deze akte vastgehecht, om daarmede gelijktijdig ter registratie te worden aangeboden.

Tot de medeoprichting van na te melden naamlooze vennootschap en daarin te doene inbreng, hebben de genoemde curator, de heer Cornelis van Wageningen, en de genoemde voogden de heer Cornelis Hollander en mejuffrouw Leuntje Kleywegt,

machtiging bekomen, de eerste van den heer kantonrechter van het kanton Dordrecht, de tweede van den heer kantonrechter te Oud-Beijerland, en de laatste van den heer kantonrechter te Brielle, respectievelijk 12 April, 25 Mei en 22 Juni, alles des jaars 1904.

De comparanten zijn allen aan mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze akte eene naamlooze vennootschap op te richten, genaamd: Exploitatie-maatschappij van het Gors de Ruige Plaat, onder de navolgende bepalingen en bedingen, en waarop de Koninklijke bewilliging is verleend blijkens Harer Majesteits besluit van 14 Mei 1904 n^{0}. 74.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Exploitatie-maatschappij van het Gors de Ruige Plaat.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Dordrecht.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het verkoopen, ruilen, huren en verhuren van gronden gelegen onder de gemeenten Delfshaven (Rotterdam) en Schiedam, speciaal die, welke hierna worden genoemd en al hetgeen noodig is om door ophooging, opspuiting als anderszins die gronden tot bebouwing met fabrieken, huizen of andere gebouwen geschikt te maken en den verkoop dier gronden te bevorderen.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte.

Bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kan de duur der vennootschap verlengd of verkort worden, behoudens inachtneming der wettelijke voorschriften.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 340 000, verdeeld in 68 aandeelen ieder van f 5000, genummerd van 1 tot en met 68, welke echter kunnen worden gesplitst in onderdeelen van f 1000, die dan tegen inwisseling bij de directie van het primitieve bewijs van aandeel hetzelfde nummer dragen als het oorspronkelijke aandeel, met bijvermelding van de letters *a*, *b*, *c*, *d* of *e*. Zoodanig gesplitste bewijzen van aandeel worden op verzoek ook bij de oprichting uitgegeven. Op de gesplitste bewijzen van aandeel wordt vermeld of zulks bij de uitgifte is geschied of later op verzoek. Ingeleverde bewijzen van aandeel ter splitsing worden in de algemeene vergadering, hierna te noemen, vernietigd.

In dat kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Gerardus Adrianus van Driel voornoemd voor 4 aandeelen;

door den heer Anthony Joseph Edward Lucardie voornoemd voor 8 aandeelen;

door vrouwe Willemina Cornelia van Dorsser voornoemd voor 12 aandeelen;

door den heer Cornelis van Wageningen voornoemd voor 12 aandeelen;

door en voor mejuffrouw Johanna Adriana Lodoiska van Driel voornoemd voor 4 aandeelen;

door den heer Reinier Hendrik van Dorsser voornoemd voor 5 aandeelen;

door den heer Cornelis Willem Otto van Dorsser voornoemd voor 5 aandeelen;

door vrouwe Mathilda Aplonia van Dorsser, echtgenoote van den heer Jan Otto Willem Frans de Kat, voornoemd voor 5 aandeelen;

door mejuffrouw Johanna Cornelia van Dorsser voornoemd voor 5 aandeelen;

en door de gezamenlijke erven van wijlen de echtelieden den heer Jacob Mol en mejuffrouw Catharina Kalis, zijnde de heeren Cornelis Mol, Pieter Mol, Arie Lievaart, als in gemeenschap van goederen gehuwd met mejuffrouw Willemina Magcheltje Mol, Marinus Hollander en de minderjarigen Catharina en Jacob Hollander, staande onder voogdij huns vaders, den heer Cornelis Hollander; mejuffrouw Leuntje Kleywegt, uit kracht van gemeenschap van goederen tusschen haar en nu wijlen den heer Arie Mol bestaan hebbende mejuffrouw Catharina Mol; de heeren Cornelis Pieter Mol en Jacob Mol, en de minderjarigen Kors, Elisabeth, Jan en Adrianus Mol, staande onder voogdij huner genoemde moeder mejuffrouw Leuntje Kleywegt, allen voornoemd, te zamen voor 8 aandeelen.

Als volstorting op die aandeelen wordt door de comparanten of die zij vertegenwoordigen, in deze naamlooze vennootschap ingebracht, de door hun in evenredigheid van hunne genomen aandeelen in eigendom toebehoorende aandeelen, zoo als hierna zal worden uiteen gezet in en alzoo gezamenlijk het geheel van de navolgende onroerende goederen, te weten:

A. 7 hectaren 59 aren water, slikken, biezen, rietland, kaden en huisje, gelegen te Delfshaven, gemeente Rotterdam, kada-

straal bekend sectie B, nos. 4804, 4810, 7884, 7887, 7888, 7890, 7892, 7893, 7896, 7897 en 7898;

B. en 4 hectaren 95 aren water, biesgorzen en erf, gelegen te Schiedam, kadastraal aldaar bekend sectie K, nos. 118 en 120; alles vrij en onbelast van hypotheken of andere schulden.

Van voormelde onroerende goederen is door de inbrengers den eigendom verkregen als volgt:

bij akte, 26 April 1868 voor Huibert Schuyten, destijds notaris te Dordrecht, verleden, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Rotterdam 12 Juni daaraanvolgende, in deel 464, n⁰. 35, en ten hypotheekkantore te Dordrecht 29 Mei daaraanvolgende, in deel 243, n⁰. 72; is door de heeren Arie van Driel te Puttershoek, mr. Cornelis Willem Otto van Dorsser te Dordrecht en den notaris den heer Stephanus van Dorsser te Dordrecht, voor de door de heeren Arie van Driel, burgemeester van Putterhoek voornoemd, als gehuwd met vrouwe Adriana van Hattem voor 2/17; mr. Cornelis Willem Otto van Dorsser, burgemeester van Dubbeldam, voornoemd voor 6/17; Anthony Joseph Edward Lucardie voornoemd voor 2/17; Cornelis van Wageningen voornoemd voor 3/17; wijlen Jacob Mol voornoemd voor 2/17; en wijlen mr. Johannes Adrianus van Dorsser, advocaat te Dordrecht voor 2/17 gedeelten, opgerichte en door overlijden van vennooten reeds lang ontbonden maatschap: De maatschap (of de maatschappij) „De Ruige Plaat", destijds gevestigd te Dordrecht, aangekocht voor de som van f 24 000 van den heer Jacob Bares te Charlois, het westelijk gedeelte der gors, genaamd „de Ruige Plaat", onder Delfshaven, destijds kadastraal bekend sectie B, nos. 1303 tot en met 1314, 1316 tot en met 1321 en 1732, onder Schiedam, kadastraal destijds bekend sectie G, nos. 1114, 1115 en 1116, en onder Charlois, destijds kadastraal bekend sectie A, nos. 1074 en 1075, te zamen alles groot 25 hectaren 19 aren en 78 centiaren, waarvan thans het bovengemeld onroerend goed nog onverdeeld tusschen hen of hunne rechtverkrijgenden wordt bezeten;

bij akte van scheiding, 13 November 1885 voor Johannes Antonie Stoop, destijds notaris te Strijen, verleden, gerectificeerd bij akte van rectificatie en tenaamstelling 26 Maart 1904 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 25 Juni daaraanvolgende, deel 1281, n⁰. 76,

zijnde 2/17 gedeelte in het tot gemelde gewezen maatschap behoord hebbende onroerend goed van wijlen vrouwe Adriana van Hattem, weduwe van den heer Arie van Driel, toegescheiden, als volgt:

1/17 aan hare dochter mejuffrouw Maria Adriana van Driel, die 24 Mei 1895 te Dordrecht is overleden, en bij haar testament 25 Januari 1889 voor genoemden notaris Stoop verleden, tot eenige erfgename harer nalatenschap en dus ook van dat aandeel naliet hare zuster mejuffrouw Johanna Adriana Lodoiska van Driel, thans staande onder curateele en hiervoor genoemd;

en 1/17 aan nu wijlen den heer Johannes Gosewinus Walraven Krol, predikant, destijds te Oudenbosch, als in gemeenschap van goederen gehuwd met vrouwe Louise Cornelia van Driel, en welke heer Krol op dienzelfden dag aan den edelachtbaren heer Gerardus Adrianus van Driel, den comparant in deze, dat aandeel heeft overgedragen, waarvan blijkt uit bovenvermelde akte van tenaamstelling, krachtens art. 1 der wet van 16 Juni 1832, 26 Maart dezes jaars voor mij notaris verleden:

de 6/17 gedeelten van nu wijlen den heer mr. Cornelis Willem Otto van Dorsser, weduwnaar van de reeds op 25 April 1845 overleden vrouwe Cornelia Machlina van Dorsser zijn, daar hij slechts 2 kinderen naliet, na te noemen heer mr. Johannes Adrianus van Dorsser en vrouwe Willemina Cornelia van Dorsser, echtgenoote van den heer Anthony Joseph Edward Lucardie, lastgevers in deze, bij zijn overlijden op 11 Mei 1873 overgegaan op diens 2 genoemde kinderen, als zijne eenige ab in testato erfgenamen, zoodat genoemde vrouwe Willemina Cornelia van Dorsser, thans voor 3/17 gerechtigd is, terwijl de 3/17 gedeelten aan haar broeder, den heer mr. Johannes Adrianus van Dorsser, opgekomen uit de vaderlijke nalatenschap met de door hem bereids bezeten wordende 2/17 gedeelten, door overlijden van hem op 23 April 1884, en van zijne op 22 Juni 1903 overledene echtgenoote vrouwe Cornelia Maria van der Wayfort zijn overgegaan op hunne 5 eenige kinderen en wettige erfgenamen, nu wijlen mejuffrouw Cornelia Machlina van Dorsser, den heer lastgever Cornelis Willem Otto van Dorsser, den heer lastgever Reinier Hendrik van Dorsser, de lastgeefster vrouwe Mathilda Aplonia van Dorsser, en de lastgeefster Johanna Cornelia van Dorsser; terwijl eerstgenoemde mejuf-

frouw Cornelia Machlina van Dorsser op 20 Maart dezes jaars, ongehuwd, ouder- en kinderloos en ab intestato overleden, hare 2 genoemde broeders en 2 genoemde zusters ieder voor 1/4 gedeelte tot erfgenamen harer nalatenschap naliet;

de 2/17 gedeelten van nu wijlen den op 13 November 1899 ab in testato overleden heer Jacob Mol, die in gemeenschap van goederen is gehuwd geweest met mede wijlen de op 10 Mei 1901 ab intestato overledene mejuffrouw Catharina Kalis, zijn geërfd geworden door hunne 4 kinderen: de heeren Cornelis Mol, Arie Mol, Pieter Mol en mejuffrouw Wilhelmina Magcheltje Mol, echtgenoote van en in gemeenschap van goederen gehuwd met den heer Arie Lievaart, bouwman, te Rozenburg, voornoemd, ieder voor 1/5 gedeelte, en voor het laatst 1/5 gedeelte door hunne kleinkinderen Marinus Hollander voornoemd, en de minderjarigen Catharina en Jacob Hollander, kinderen van hunne op 5 Juli 1883 te Rozenburg overledene dochter mejuffrouw Elisabeth Mol, gehuwd geweest met den heer Cornelis Hollander, landbouwer, wonende te Goudswaard.

Genoemde heeren Cornelis Mol, koopman, te Brielle; Pieter Mol, opzichter, te Rozenburg; Arie Lievaart en diens echtgenoote mejuffrouw Elisabeth Mol, benevens de genoemde Marinus Hollander en de minderjarigen Catharina en Jacob Hollander en hun vader en voogd, de heer Cornelis Hollander, allen voornoemd, zijn allen in leven.

De heer Arie Mol, evenwel, in gemeenschap van goederen gehuwd geweest met mejuffrouw Leuntje Kleywegt, zonder beroep, te Rozenburg, overleed ab intstato 14 April 1902, en liet tot zijne erfgenamen na zijne 7 kinderen: mejuffrouw Catharina Mol, den heer Cornelis Pieter Mol en Jacob Mol, de in het hoofd dezes genoemde lastgevers, benevens de 4 minderjarigen Kors, Elisabeth, Jan en Adrianus Mol.

Bij de akten van scheiding van de boedels en latenschappen van den heer Jacob Mol en mejuffrouw Catharina Kalis en van den heer Arie Mol en mejuffrouw Leuntje Kleywegt, respectievelijk 26 Augustus 1901 en 11 Maart 1903 voor den notaris Hermans te Brielle verleden, zijn bovengemelde 2/17 gedeelten of het daarin gerechtigde aandeel steeds gemeen gehouden.

Verklarende de comparanten van de aankomst van voormelde onroerende goederen geen verdere of meerdere titels te kennen,

noch ook te weten of daarvan overschrijving ten kantore van hypotheken heeft plaats gehad.

Art. 6. De storting op de aandeelen in eens voor het volle bedrag geschied zijnde, worden door den directeur en een commissaris bewijzen van aandeel afgegeven, die aan toonder luiden, en zooals is gezegd doorloopend genummerd zijn.

Op verzoek van de eigenaars kunnen zij ook op naam worden gesteld in een daarvoor bestemd te houden register, en later weder op verzoek voor in blanco of aan toonder worden overgeschreven.

Alle overschrijving van aandeelen op naam geschiedt in dat register door inschrijving van eene verklaring van den overdragenden vennoot en den verkrijger, door of vanwege beiden onderteekend, en wordt steeds van de overschrijving op het betrokken bewijs van aandeel door den directeur en een commissaris melding gemaakt, alles met inachtneming van hetgeen omtrent splitsing is gezegd en hierna zal worden gezegd ten aanzien der stemgerechtigdheid.

Indien een of meer aandeelen behooren aan gezamenlijke personen of tot eene onverdeelde nalatenschap, zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon bij de vennootschap te doen vertegenwoordigen.

De eigendom van een of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid genomen.

Ingeval bewijzen van aandeel onbruikbaar zijn geworden of verloren zijn gegaan, kunnen de eigenaars daarvan te hunnen koste en onder zulke waarborgen, als het bestuur geraden zal achten, en na vernietiging van de onbruikbare, en na bekendmaking in 2 dagbladen, wat de verloren gegane betreft, duplicaten bekomen, die dezelfde nummers zullen dragen als de teloorgegane of onbruikbaar gewordene.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot.

Bij vergrooting van kapitaal hebben diegenen, die dan aandeelhouder zijn, pondspondsgewijze voorrang bij de inschrijving op het nieuwe kapitaal.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

De directeur en commissarissen moeten ieder aandeelhouder zijn van minstens 2 op naam staande aandeelen, waarvan de bewijzen van aandeel gedeponeerd zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 9. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook zijn salaris vaststelt.

De directeur is verplicht bij de uitoefening zijner bevoegdheid zich te gedragen naar de bepalingen dezer akte, gelijk mede naar de door commissarissen vast te stellen instructie.

Commissarissen zijn bevoegd tot aan de voorziening door de naaste algemeene vergadering, den directeur te schorsen.

Dan en bij verhindering of ontstentenis van den directeur bepalen commissarissen onderling, wie tot de eerstvolgende algemeene vergadering die functie waarneemt.

Bij verhindering, ontstentenis, overlijden of schorsing van den directeur, wordt binnen 14 dagen door commissarissen eene algemeene vergadering bijeengeroepen.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is belast met het beheer der vennootschap in den meest uitgebreiden zin en bevoegd om namens de vennootschap te handelen, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, de roerende en onroerende goederen der vennootschap te verkoopen, te ruilen en te verhuren, in een woord tot alle handelingen voor zoover die door de bepalingen dezer akte niet beperkt zijn.

Voor het verkoopen, ruilen en bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap en het opnemen van gelden is de machtiging der algemeene vergadering noodig.

Oproeping van aandeelhouders door den directeur is evenwel onnoodig bij een bod beneden het minimum hierna in art. 13 bedoeld.

Art. 11. De commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren.

De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

De eerste aftreding heeft plaats in de algemeene vergadering van 1906.

Elk commissaris is bevoegd inzage te nemen van de boeken en waarden der vennootschap.

Commissarissen vergaderen minstens 2 maal in het jaar en kunnen den directeur verplichten die vergaderingen bij te wonen tot het geven van inlichtingen, de vennootschap betreffende.

Tot het nemen van een wettig besluit wordt in de vergadering van commissarissen de aanwezigheid en de toestemming van beide commissarissen vereischt indien er meer dan 2 zijn, dan van de meerderheid.

Van het in de vergadering van commissarissen verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 12. Voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur de heer Cornelis van Wageningen, en tot commissarissen de heeren Reinier Hendrik van Dorsser en Jan Otto Willem Frans de Kat, allen voornoemd.

Art. 13. Jaarlijks, voor het eerst in 1905, behalve die op heden, wordt uiterlijk in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Zij wordt geleid door een der commissarissen, en bij ontstentenis van beiden door den in jaren oudsten aanwezigen aandeelhouder.

De punten van behandeling zijn, behalve die welke verder noodzakelijk zullen zijn:

1. de overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en het verslag van den staat der vennootschap door den directeur;

2. vaststelling van balans, dividend of uitkeering en der winst-en-verliesrekening en vaststelling van het minimum cijfer, waarvoor de directeur met bijstand als boven, gerechtigd is per centiare te verkoopen;

3. zoo noodig verkiezing van commissarissen;

4. vaststelling van het salaris van den directeur over het afgeloopen boekjaar;

5. het behandelen van en besluiten omtrent voorstellen van directeur, commissarissen en van aandeelhouders, zoo die van de laatsten minstens 14 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij den directeur of commissarissen zijn ingekomen.

Art. 14. De oproeping der algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur minstens 8 dagen, in

spoedeischende gevallen voor buitengewone vergaderingen, minstens 4 dagen te voren door schriftelijke oproeping van de aandeelhouders, wier aandeelen ten name zijn gesteld, en verder door aankondiging in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, met mededeeling van de plaats, alwaar voor aandeelhouders de te behandelen punten ter lezing liggen.

Buitengewone vergaderingen worden zoo dikwijls opgeroepen als commissarissen of de directeur zulks noodig achten.

Art. 15. Tot oproeping van eene algemeene vergadering op verzoek van aandeelhouders zijn commissarissen verplicht, indien de aandeelen dier aandeelhouders minstens 1/6 van het kapitaal der vennootschap vertegenwoordigen, met bijvoeging bij dat verzoek van de in die vergadering te behandelen voorstellen.

Wordt binnen 14 dagen daaraan niet voldaan dan zijn de aanvragers zelven tot zoodanige oproeping bevoegd.

Art. 16. Tot de algemeene vergadering van aandeelhouders worden alleen houders van aandeelen of hunne schriftelijke gemachtigden toegelaten, voor zooveel zij ten minste 3 dagen vóór de vergadering hunne aandeelbewijzen tegen ontvangbewijs hebben gedponeerd ter plaatse in de oproeping te vermelden, of van hun komen en het aantal hunner aandeelen 3 dagen te voren bij aangeteekenden brief aan den directeur hebben kennis gegeven, mits dan ter vergadering hunne aandeelbewijzen kunnende toonen.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht en mits voor iedere volmacht niet meer dan 3 stemmen worden uitgebracht.

Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Het stemrecht wordt uitgeoefend met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, zoodanig, dat voor ieder aandeel ééne stem wordt uitgebracht.

Vijf onderaandeelen gelden voor ééne stem.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij stemming optreden.

Art. 17. Van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, en moeten deze in de eerstvolgende algemeene vergadering aan goedkeuring worden onderworpen.

Art. 18. Behalve de besluiten over ontbinding der vennootschap of publieken of onderhandschen verkoop van al de onroerende goederen der vennootschap in eens, waarvoor vereischt wordt, dat minstens 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd zijn en 4/5 der uitgebrachte stemmen voor het voorstel zijn, worden alle andere besluiten bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal aandeelen of stemmen vereischt wordt.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste evenwel van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1904.

Vóór 1 April van ieder jaar biedt de directie eene balans der vennootschap aan commissarissen aan, die in duplo bij hem voor de aandeelhouders ter visie ligt.

De door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde en goedgekeurde balans, strekt tot décharge van den directeur en commissarissen over het afgeloopen boekjaar.

De boeken der vennootschap worden op 31 December van ieder jaar afgesloten.

De uitkeering van dividend, uitkeering, afschrijving op aandeelen en zoo voorts, geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met dien verstande, dat indien in den loop van een dienstjaar verkoop van terreinen en ontvangst der koopsommen plaats heeft, en het bedrag naar het oordeel van den directeur daarvoor maar eenigszins in aanmerking komt, deze daarvan dadelijk en zoo na mogelijk aan de aandeelhouders voorloopige uitdeeling of aflossing zal doen.

Alle de bovenstaande uitkeeringen en uitdeelingen worden in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* aangekondigd.

Partijen verklaren voor de tenuitvoerlegging dezer akte en voor alle zaken de vennootschap betreffende, onveranderlijk woonplaats te hebben gekozen ten kantore der vennootschap te Dordrecht, zijnde ten huize van den directeur nu of indertijd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Dordrecht, ten huize van den heer van Wageningen, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Dirk Vriesendorp, candidaat-notaris, en Josephus Zegers, winkelier, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na gedane voorlezing van het geheel onderteekend door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. A. van Driel, C. W. O. Lucardie, C. van Wageningen, H. Vriesendorp jr.; J. D. Vriesendorp, J. Zegers, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 8 Juli 1904, deel 162, folio 77 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Mei 1904 n°. 74.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 177;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie-maatschappij van het Gors de Ruige Plaat, te vestigen te Dordrecht;

9°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Mei 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Juli 1904, n°. 167.

N°. 395.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrondmaatschappij „Winschoten", te Winschoten.

Voor Geert Fontein, notaris ter standplaats de gemeente Winschoten, verschenen:

ten eerste: de heer Everhardus Kornelis Post, fabrikant, wonende te Winschoten, voor zich en als lasthebber van den heer Johannes Philippus Riedel, negotiant, wonende te Winschoten, ingevolge onderhandsche akte van lastgeving, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze akte is vastgehecht;

ten tweede: de heer mr. Uipko Obbo Stikker, bankier, wonende te Winschoten.

De comparanten, aan den notaris bekend, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, tot het koopen, door inbreng verkrijgen, verkoopen, huren, verhuren en ruilen van onroerende goederen, gelegen binnen het arrondissement Winschoten, en verder al datgene wat hiermede in verband staat, onder de volgende bedingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwgrondmaatschappij „Winschoten" en is gevestigd te Winschoten.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen, door inbreng verkrijgen, verkoopen, huren, verhuren en ruilen van onroerende goederen, gelegen binnen het arrondissement Winschoten, en verder al datgene wat hiermede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, te rekenen van den dag van het verlijden der akte van oprichting, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering, te houden binnen de eerste 3 maanden van het laatste jaar van den duur der vennootschap tot bijwoning waarvan de aandeelhouders moeten worden opgeroepen, zal worden besloten of tot ontbinding der vennootschap zal worden overgegaan, dan wel of zij nog voor een bepaald aantal jaren zal worden voortgezet, behoudens, voor dit laatste geval, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre dit dan nog door de wet zal worden gevorderd.

Art. 4. Het maatschappelijke kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 120 aandeelen van f 500, genummerd 1 tot en met 120.

Daarin wordt deelgenomen door:

den lastgever Johannes Philippus Riedel, voor 4 aandeelen of f 2000;

den comparant mr. Uipko Obbo Stikker, voor 4 aandeelen of f 2000, en

den comparant Everhardus Kornelis Post, voor 112 aandeelen of f 56 000, van welke laatstgemelde som de storting plaats heeft door kwijting der hierna ter zake inbreng te betalen som van f 56 000.

De stortingen moeten geschieden in eens, binnen eene maand na het passeeren dezer akte.

Door den comparant Everhardus Kornelis Post wordt in deze vennootschap ingebracht:

2 hectaren 59 aren 25 centiaren grond te Winschoten, voorkomende op het kadaster der gemeente Winschoten, sectie F, nos. 5459, 5461, 5462, 5465, 5466, sectie C, nos. 649, 658, 659, 660, 762, 763, 767, 768, 797, 799 geheel, en sectie C, no. 812, met uitzondering van zoodanig gedeelte als bij akte, verleden voor mij notaris 20 Juni jl., op heden overgeschreven ten kantore der hypotheken te Winschoten, in deel 526, no. 74, is verkocht aan Jan Wolthers, door den inbrenger verkregen bij akte verleden voor notaris Offerhaus te Winschoten 10 Mei 1902, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Winschoten 16 Mei daaraanvolgende, in deel 505, no. 106, bij akte verleden voor notaris Fontein te Winschoten 30 Juni 1902, overgeschreven ten kantore der hypotheken voormeld 11 Juli daaraanvolgende, in deel 509, no. 16, en bij akte verleden voor denzelfden notaris 7 November 1902, overgeschreven ten kantore der hypotheken voormeld 7 November 1902, in deel 508, no. 125, verklarende partijen dat overigens aan hen geen aankomst, titels noch overschrijvingen bekend zijn, ter zake van welken inbreng aan hem wordt voldaan de som van f 56 000, invoege voorschreven.

Art. 5 De aandeelen zijn op naam en door de directie en een der commissarissen geteekend.

Overdracht van aandeelen kan alleen plaats hebben met toestemming van directie en commissarissen en geschiedt ingevolge art. 42 Wetboek van Koophandel door eene op het aandeel gestelde door een directeur en een commissaris geteekende verklaring.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren en minstens 2 commissarissen.

Waar in deze akte wordt gesproken van directie, wordt hiermede bedoeld de directeur zoo er een is, en de directeuren zoo er meer zijn.

De directie en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangesteld en ontslagen.

Voor het ontslaan is noodig eene meerderheid van $^{2}/_{3}$ der op de algemeene vergadering van aandeelhouders uitgebrachte stemmen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur, de comparant Everhardus Kornelis Post, en tot commissarissen, de lastgever Johannes Philippus Riedel, en de comparant mr. Uipko Obbo Stikker.

Latere benoemingen tot directeur geschieden op aanbeveling van de commissarissen.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en aan haar is opgedragen het dagelijksch beheer der vennootschappelijke aangelegenheden.

Voor het vervreemden van bezittingen, het aanvragen van vergunningen aan lands-, provinciale, gemeente- of waterschapsbesturen, en verder al datgene wat niet valt onder dagelijksch beheer, is de schriftelijke toestemming van een der commissarissen vereischte. Voor het verkrijgen en bezwaren van bezittingen en het opnemen van gelden, zoomede het voeren van processen en sluiten van dadingen is toestemming noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De gelden welke voor het dagelijksch beheer niet noodig zijn, moeten door de directie in overleg met commissarissen rentegevend belegd worden.

Art. 9. Ingeval in de directie eene vacature ontstaat, roepen commissarissen binnen 2 maanden na het ontstaan daarvan de aandeelhouders op voor eene algemeene vergadering, ten einde in de vervulling der ontstane vacature te voorzien.

Commissarissen kunnen de directie schorsen, indien zij meenen dat daartoe gegronde redenen bestaan.

In geval van ziekte, schorsing of afwezigheid der directie oefenen de commissarissen of een hunner, die daarvoor door hen wordt aangewezen, inmiddels de functiën uit, tot zoolang dat noodig zal blijken.

Art. 10. De commissarissen oefenen het toezicht uit op de handelingen der directie en hebben daartoe het recht om gezamenlijk of ieder afzonderlijk te allen tijde de eigendommen der vennootschap te bezichtigen, alsmede bij de directie de boeken, bescheiden, correspondentie en kas na te zien.

Voor het overige wordt de wijze van uitoefenen hunner functiën door de commissarissen geregeld in een door hen voor dit doel vast te stellen huishoudelijk reglement.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar vangt aan op den dag van aanvang dezer vennootschap en eindigt 31 December daaraanvolgende.

Binnen 3 maanden na het eindigen van elk boekjaar maakt de directie eene balans en winst-en-verliesrekening op en biedt deze dadelijk met de boeken en bescheiden aan commissarissen ter goedkeuring aan. Laatstgenoemden onderzoeken deze stukken en brengen daarover in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die uiterlijk in de maand April na het eindigen van een boekjaar moet worden gehouden, verslag uit.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor directie en commissarissen tot algeheele décharge voor hunne handelingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 12. Elk aandeel van f 500 geeft recht op ééne stem. Niemand mag echter meer dan 4 stemmen voor zichzelven uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich op eene vergadering bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen, behoudens art. 54 Wetboek van Koophandel, laatste alinea.

De gemachtigde mag als zoodanig niet meer dan 2 stemmen uitbrengen.

Art. 13. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders, behalve die bedoeld in art. 11 dezer akte, worden gehouden zoo dikwijls directie en commissarissen deze vaststellen of zoo dikwijls aandeelhouders vertegenwoordigende minstens $^1/_3$ van het geplaatste aantal aandeelen, de directie hiertoe schriftelijk uitnoodigen. In dit laatste geval zijn directie en commissarissen verplicht binnen 14 dagen na het hiertoe gedaan verzoek eene vergadering uit te schrijven. Gaan zij hiertoe niet over, dan kunnen bedoelde aandeelhouders zelven eene vergadering bijeen-

roepen, waarin buiten de directie besluiten kunnen worden genomen.

In deze laatstbedoelde vergadering wordt de leiding der beraadslagingen en het secretariaat waargenomen, door 2 daarvoor respectievelijk door de aanwezigen uit hun midden aangewezen aandeelhouders.

Overigens worden de algemeene vergaderingen geleid door een der commissarissen of door een lid der directie, en eveneens wordt het secretariaat door een hunner waargenomen. Behalve in spoedeischende gevallen, als wanneer commissarissen, na overleg met de directie, dezen termijn korter kunnen stellen, moeten de aandeelhouders minstens 10 dagen te voren voor eene algemeene vergadering worden opgeroepen, welke oproepingen geschieden bij convocatiebiljet, waarop de te behandelen punten worden vermeld.

Art. 14. Besluiten tot wijziging dezer voorwaarden en bedingen kunnen niet anders worden genomen dan met eene meerderheid van $^2/_3$ der op de algemeene vergadering, waarin daarover gehandeld wordt, uitgebrachte stemmen, terwijl de vergadering daarover alleen beslissen kan, indien de op de vergadering aanwezige aandeelhouders minstens $^2/_3$ der geplaatste aandeelen vertegenwoordigen.

Kan door te geringe opkomst van aandeelhouders geene beslissing worden genomen, dan wordt binnen eene maand na deze vergadering weer eene algemeene vergadering gehouden, waarop over het in die vorige vergadering aan de orde gestelde met eene meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen kan worden beslist.

Ontbinding der vennootschap, vóór het einde van den termijn waarvoor zij is aangegaan, kan alleen geschieden krachtens de bepalingen der wet en ingevolge besluit der algemeene vergadering, waarop de hierboven omschreven bepalingen over het stemrecht van toepassing zijn.

Wordt tot ontbinding der vennootschap besloten, dan is de directie onder toezicht der commissarissen met de liquidatie belast, tenzij door de vergadering anderen daarvoor worden aangewezen.

Bij besluit tot liquidatie wordt tevens bepaald op welke wijze liquidateuren rekening en verantwoording zullen doen en op welke wijze eventueel contante gelden tijdelijk zullen worden belegd en aan liquidateuren definitieve décharge zal worden verleend.

Art. 15. Voor zoover niet in Winschoten wonende worden

aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den houder der minute dezer akte.

Art. 16. In alle gevallen waarin door de bepalingen dezer akte niet is voorzien, zoomede in spoedeischende gevallen, beslissen directie en commissarissen.

Art. 17. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Partijen verklaarden dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 18 April 1904 n°. 91. De verschenen personen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Winschoten 5 Juli 1904, in tegenwoordigheid van Jan Heijes, notarisklerk, en Eggerik Groenewold, afslager, beiden wonende te Winschoten, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) U. O. Stikker, E. K. Post; J. Heijes, E. Groenewold, Fontein, notaris.

Geregistreerd te Winschoten 6 Juli 1904, deel 143, folio 135 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1904 n°. 91. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 April 1904, 1ste afdeeling B, n°. 162;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij „Winschoten", te vestigen te Winschoten;

3°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Sorrento, 18 April 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Juli 1904, n°. 167.

N°. 396.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Arnhemsche rijwiel- en kachelhandel, te Arnhem.

Op heden, 27 Juni 1904, zijn voor mij, Gerard van Orsoy Veeren, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats de gemeente Arnhem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Johan Anton van Holst, steenfabrikant;
2. Albertus Jacobus Mispelblom Beijer, zonder beroep;
3. Corstiaan Willem Caderius Caderius van Veen, koopman;
4. Herman Pieter Jacob Steelink, werktuigkundige, allen wonende te Arnhem, en
5. Gerrit Hendrik Hubertus van Zeyl, koopman, wonende te Arnhem, hierbij handelende:

I. uit eigen hoofde, en

II. als gemachtigde, blijkens twee onderhandsche akten van lastgeving, welke, na alvorens door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt herkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut zijn vastgehecht van:

a. den heer Hendrik Dirk van Zeyl, professor aan het Conservatorium te Würzburg, wonende aldaar;

b. mejuffrouw Adriana Hendrika Wilhelmina van Zeyl, muziekonderwijzeres, wonende te Arnhem;

c. mejuffrouw Gerhardina Hendrika van Zeyl, leerares, wonende te Arnhem;

d. den heer Gerhardus van Zeyl, zonder beroep, wonende te Velp, gemeente Rheden;

e. mejuffrouw Maria Charlotta van Zeyl, winkelierster, wonende te Velp voormeld;

f. mejuffrouw Wilhelmina Gerhardina van Zeyl, zonder beroep, wonende te Velp, voormeld;

g. mejuffrouw Gezina Jongbloed, apotheker, wonende te Arnhem;

h. den heer Jan Reindert Cornelis Reesink, instituteur, wonende te Spankeren, gemeente Rheden;

i. den hoogwelgeboren heer mr. Coenraad Willem Antoni baron van Haersolte, rechter in de arrondissements-rechtbank te Arnhem, wonende aldaar;

j. den heer Gerrit Cornelis Otto Beelaerts van Benthuizen, zonder beroep, wonende te Arnhem;

k. den heer Hendrik Balthazar Goettsch, koopman, wonende te Arnhem;

l. den heer Carel Otto Hooijer, expediteur, wonende te Arnhem;

m. den heer Eduard Jacobus van Hoorn, kunstschilder, wonende te Oosterbeek, gemeente Renkum, en

n. den heer Bernard Paulus de Waal, fabrikant, wonende te Arnhem.

Welke comparanten, allen aan mij notaris bekend, en ten deze domicilie kiezende ten kantore van de bij deze akte op te richten naamlooze vennootschap, verklaarden:

dat zij met elkander zijn overeengekomen de hierna te omschrijven naamlooze vennootschap op te richten en op het ontwerp der akte van oprichting daarvan, ingevolge het besluit van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden van 14 Juni 1904 n°. 57, bij afschrift aan de tegenwoordige minute vastgehecht, de Koninklijke bewilliging hebben verkregen, en

dat zij verlangen die vennootschap naar dat ontwerp tot stand te brengen en alzoo op de navolgende statuten.

Naam en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Arnhemsche rijwiel- en kachelhandel, en heeft ten doel het handel drijven in en het fabriceeren van rijwielen en derzelver onderdeelen, naaimachines, electrische apparaten, schrijfmachines, haarden, kachels, brandkasten, artikelen op electrisch, mechanisch en sportgebied en van al hetgeen daarmede in rechtstreeksch of zijdelingsch verband staat in den uitgebreidsten zin

Zetel en duur.

Art. 2. Zij is gevestigd te Arnhem en aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren en 6 maanden, aan te vangen, met inachtneming der bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op 1 Juli 1904 of zoo deze akte vóór dien datum niet is verleden, op heden.

Boekjaar.

Art. 3. Het boekjaar loopt van 1 Januari van elk jaar tot 31 December, met dien verstande, dat het eerste zal loopen van den datum van aanvang tot 31 December 1905.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500, waarvan er 60 bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst, terwijl de 40 overige geplaatst moeten zijn binnen den tijd van 10 jaren na den dag waarop de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte verkregen is, behoudens verlenging van dien termijn, door de directie en commissarissen zoo noodig aan te vragen.

Art. 5. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd te besluiten tot vergrooting van het kapitaal der vennootschap, behoudens inachtneming der wettelijke voorschriften.

Aandeelhouders hebben, in verhouding tot hun aandeelenbezit het recht van voorkeur, zoowel bij de uitgifte der nog ongeplaatste aandeelen als bij kapitaalsvergrooting.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

1. de heeren Goettsch en Hendrik Dirk van Zeyl, elk voor 6 aandeelen;
2. den heer van Holst en mejuffrouw Adriana Hendrika Wilhelmina van Zeyl, elk voor 5 aandeelen;
3. de heeren Mispelblom Beijer, Gerrit Hendrik Hubertus van Zeyl, Gerhardus van Zeyl en mr. baron van Haersolte, benevens door mejuffrouw Gerhardina Hendrika van Zeyl, elk voor 4 aandeelen;
4. den heer Steelink voor 3 aandeelen;
5. de heeren Caderius van Veen, Hooijer en Reesink, benevens de mejuffrouwen Maria Charlotta van Zeyl, Wilhelmina Gerhardina van Zeyl en Gezina Jongbloed, elk voor 2 aandeelen, en
6. de heeren Beelaerts van Benthuizen, van Hoorn en de Waal, elk voor 1 aandeel.

De volstorting der aandeelen van de heeren Steelink en Gerrit Hendrik Hubertus van Zeyl geschiedt door inbreng in de vennootschap van hun handel en alle connexiën en rechten hunner firma, zooals deze door hen tot 1 Juli dezes jaars wordt gedreven, echter onder den last tot nakoming van alle verplichtingen dienaangaande door hen aangegaan.

De volstorting der aandeelen van den heer Goettsch geschiedt door inbreng in de naamlooze vennootschap van zijn handel en zijne connectiën der door hem te Arnhem gedreven zaak,

onder verbintenis zijnerzijds om, zoolang de onderwerpelijke vennootschap bestaat, geen dergelijke zaak in Arnhem op te richten of daarin deel te nemen, hetzij rechtstreeksch of zijdelingsch, of wel in zaken die de onderwerpelijke schade zou kunnen toebrengen of daarmede in concurrentie treden, op verbeurte eener boete van f 20 per dag, opvorderbaar onmiddellijk na het constateeren van de overtreding.

De volstorting der overige geplaatste aandeelen geschiedt in contanten bij de onderteekening dezer akte.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam en onsplitsbaar, doorloopend genommerd en geteekend door de directeuren en 2 der commissarissen en zijn voorzien van dividendbewijzen, talon en formulier van overdracht. Zij worden ingeschreven naar volgorde, in een register met vermelding van de namen der eigenaren.

De overdracht van aandeelen geschiedt ingevolge eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend en waarvan in voormeld register aanteekening wordt gehouden. Deze overdracht vereischt de goedkeuring der directie en commissarissen bij meerderheid van stemmen in eene voltallige vergadering; zij wordt op het aandeel vermeld en door de directie en één commissaris geteekend. De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van elk aandeel.

Art. 8. Het dividend wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en door de directie schriftelijk aan de aandeelhouders medegedeeld. Het zal worden uitbetaald tegen overlegging van het daarvoor aangewezen dividendbewijs ten kantore der vennootschap. Dividenden welke niet binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 9. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-aandeelen onder gelijk nummer worden uitgereikt, wanneer de aanvrager, ten genoegen van directie en commissarissen, van zijn recht en de vermissing doet blijken en ten genoege alsboven de vennootschap tegen aanspraken van derden, te dezer zaken waarborgt. Door deze afgifte worden de oorspronkelijke stukken, ten opzichte der vennootschap, waardeloos. De kosten komen voor rekening van den aanvrager.

Het bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van 3 commissarissen.

Commissarissen.

Art. 11. De commissarissen worden benoemd door de aandeelhouders voor 3 achtereenvolgende jaren.

In afwijking van het bovenstaande worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen de heeren van Holst, Mispelblom Beijer en Caderius van Veen, voornoemd.

Elk der commissarissen zal gedurende de uitoefening zijner functiën houder moeten zijn van minstens 2 aandeelen.

Jaarlijks, in de bij art. 19 bedoelde algemeene vergadering, treedt één der commissarissen af, volgens door hen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Eventueele vacatures tusschentijds worden aangevuld in de eerstvolgende algemeene vergadering.

In geval van bedanken blijven zij in functie tot hunne plaatsvervangers zitting hebben genomen.

De nieuwbenoemde neemt op den rooster van aftreding de plaats van zijn voorganger in.

Art. 12. Commissarissen vergaderen minstens 2 malen in het jaar, doch bepaaldelijk in de maand voorafgaande aan de algemeene vergadering, en verder zoo dikwijls als 2 hunner dit noodig achten. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Op verlangen van commissarissen nemen directeuren deel aan hunne beraadslagingen, doch stemmen niet mede.

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken beslist de voorzitter.

Tot het nemen van een wettig besluit wordt de tegenwoordigheid van minstens 2 commissarissen vereischt. Indien een dezer verhinderd is, kan de voorzitter in spoedeischende gevallen het oordeel van den afwezige of de afwezigen schriftelijk inwinnen.

Art. 13. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie en bevoegd kennis te nemen van alles wat op den toestand en de werkzaamheden der zaak betrekking heeft. Aan hunne goedkeuring moet worden onderworpen: de belegging der gelden; het voeren van gedingen, eischend of verwerend; het treffen van dadingen; het huren van gebouwen, zoomede het koopen en verkoopen van onroerende goederen; het bezwaren daarvan; het aangaan van geldleeningen boven een bedrag van f 3000 en het aangaan van borgtochten.

Art. 14. Zij hebben het recht inzage te nemen van alle boeken en bescheiden der vennootschap, zoomede zich van den winkelvoorraad op de hoogte te stellen.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de localiteiten en terreinen in gebruik bij de vennootschap.

Onverminderd het recht der algemeene vergadering ieder der directeuren te allen tijde te ontslaan, zijn zij bevoegd een of beide directeuren na hen te hebben gehoord of in de gelegenheid gesteld gehoord te worden, te schorsen, wanneer daartoe het besluit met meerderheid van stemmen in eene voltallige vergadering van commissarissen wordt genomen.

Directie.

Art. 15. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd. Zij moeten te Arnhem woonachtig zijn. In afwijking van het bovenstaande worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Herman Pieter Jacob Steelink en Gerrit Hendrik Hubertus van Zeyl, beiden voornoemd.

Bij bedanken, overlijden of ontslag van een directeur wordt in de vacature voorzien op eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen en directie doen eene niet bindende aanbeveling van twee personen voor elke vacature, alphabetisch opgesteld.

Ingeval van ontstentenis van een der of beide directeuren wordt hierin tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien door de commissarissen.

Art. 16. De directeuren genieten, behalve het bepaalde bij art. 23, ieder een vast honorarium van minstens f 1800.

Ieder der directeuren moet houder zijn van minstens 3 aandeelen, die, zoolang hij zijne functiën waarneemt, onvervreemdbaar zijn.

Art. 17. De directeuren stellen het voor de uitoefening der zaak noodige personeel aan en regelen de werkzaamheden onderling. Zij zijn gerechtigd maandelijks van het hun toekomende salaris $^1/_{12}$ gedeelte uit de vennootschappelijke kas te nemen.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, zij zijn behoudens inachtneming der bepalingen dezer statuten en de voorschriften door commissarissen in den kring hunner bevoegdheid vastgesteld, bevoegd tot alle handelingen, die overeenkomstig deze statuten tot den werkkring der vennootschap behooren.

Alle handelingen, niet in rechtstreeksch verband staande met het doel der vennootschap, zijn verboden en verbinden de vennootschap niet dan voor zooverre deze daardoor is gebaat.

Art. 18. Ieder der directeuren is bevoegd namens de ven-

nootschap te teekenen, behalve in de gevallen hiervoor in art. 13 omschreven, terwijl bij het opnemen van gelden boven de f 500 hun beider handteekening vereischt wordt. Bij ontstentenis van een der directeuren wordt de handteekening van een der commissarissen vereischt.

Vergaderingen.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gehouden te Arnhem.

Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in het jaar 1906, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Tot die vergadering worden zij schriftelijk, minstens 14 dagen te voren, uitgenoodigd.

De punten van behandeling worden in bovengemelde uitnoodiging vermeld. Geen andere onderwerpen mogen in deze vergadering worden behandeld.

De vergadering wordt geleid door den voorzitter van het college van commissarissen, die haar verslag geeft van den toestand der vennootschap zooals die door commissarissen is vastgesteld. Voorts wordt in die vergadering overgegaan tot aanvullingen van eventueele vacatures in de directie en in het college van commissarissen. De beslissing over alle onderwerpen geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter, behalve als het benoemingen geldt, in welk geval eene nieuwe stemming moet plaats hebben. Bij tweede staking van stemmen beslist het lot. Over zaken wordt mondeling en over personen schriftelijk gestemd.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem. De aandeelhouders kunnen zich bij volmacht door houders van aandeelen doen vertegenwoordigen, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel. Niemand kan voor zich zelve meer dan 6 stemmen uitbrengen en als gemachtigde voor anderen ook niet meer dan 6 stemmen.

Om stemrecht te bezitten moet men minstens 2 maanden aandeelhouder zijn. Volmachten moeten minstens 3 dagen vóór de vergadering gedeponeerd zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 20. De voorstellen van commissarissen en aandeelhouders, te behandelen in de algemeene vergadering, bedoeld bij het vorig artikel, moeten 14 dagen te voren schriftelijk aan de directie èn — wanneer het voorstellen van aandeelhouders betreft — ook aan commissarissen worden medegedeeld. Alle voorstellen worden ten minste 8 dagen vóór de algemeene ver-

gadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage neergelegd, van welke nederlegging in de hierboven bedoelde oproeping kennis wordt gegeven.

Art. 21. Op de algemeene vergadering bedoeld bij art. 19 wordt verder:

a. de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar ter goedkeuring voorgelegd en de uitslag van het onderzoek daaromtrent door commissarissen medegedeeld;

b. het dividend voor de aandeelen bepaald;

c. in behandeling genomen de voorstellen bedoeld in het vorig artikel, en

d. overgegaan tot aanvulling der ontstane vacatures.

Art. 22. Behalve de algemeene vergadering kunnen commissarissen te allen tijde eene buitengewone algemeene vergadering beleggen.

De voorzitter van commissarissen is verplicht zoodanige vergadering te beleggen, binnen 3 weken, na daartoe gedaan schriftelijk verzoek van de directie of van aandeelhouders te zamen $^1/_5$ gedeelte der geplaatste aandeelen bezittende, met opgave der te behandelen onderwerpen.

Is binnen den tijd van 14 dagen na het daartoe gedaan verzoek de aankondiging van eene dusdanige vergadering niet geschied, dan zijn de verzoekers zelven tot het beleggen daarvan bevoegd.

Voor de oproeping, het behandelen der zaken en het nemen van besluiten, gelden bij buitengewone dezelfde bepalingen als bij gewone algemeene vergaderingen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Het boekjaar loopt met inachtneming van het bij art. 3. bepaalde van 1 Januari tot en met ultimo December.

Winst is hetgeen van de inkomsten der vennootschap overblijft, na aftrek van alle onkosten en uitgaven, daaronder begrepen de vaste salarissen van directie en personeel, de noodig geoordeelde afschrijvingen en de rente van, benevens verplichte aflossingen op verschuldigde kapitalen.

Wanneer de balans van het boekjaar vastgesteld en de winst-en-verliesrekening derhalve goedgekeurd is, geschiedt de verdeeling der winst, dat is het batig slot dezer rekening, als volgt:

aan de aandeelhouders eene uitkeering van 5 pct. in het jaar, over het bedrag hunner aandeelen;

van hetgeen daarna overblijft wordt toegekend:

40 pct. aan de aandeelhouders;

10 pct. aan commissarissen;

40 pct. aan de directeuren;
10 pct. aan een te vormen reservefonds.

Art. 24. Gedurende de maand April van elk jaar tot den dag der algemeene vergadering ligt ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders:

1. een verslag van de directie over den toestand der vennootschap en hare verrichtingen in het afgeloopen jaar;
2. de balans volgens de op 31 December van dat jaar afgesloten boeken;
3. de winst-en-verliesrekening, en
4. een voorstel van de directie in overleg met commissarissen opgemaakt, betrekkelijk het over dat jaar uit te keeren dividend.

Reservefonds.

Art. 25. Tot dekking van eventueele verliezen, wordt een reservefonds gevormd, als bedoeld in art. 23, hetwelk het eigendom der vennootschap blijft.

Wanneer de winst-en-verliesrekening van eenig jaar met een nadeelig saldo sluit, wordt dit in de eerste plaats van het reservefonds afgeschreven.

Zoodra het reservefonds 25 pct. van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen bedraagt, wordt het deel der winst, aanvankelijk voor dit fonds bestemd, voor zooverre het niet tot aanvulling vereischt mocht worden, uitgekeerd aan aandeelhouders. De wijze van belegging van het reservefonds wordt door commissarissen bepaald.

Algemeene bepalingen, verandering in statuten en ontbinding.

Art. 26. De oprichterskosten komen ten laste der vennootschap.

Art. 27. Wijzigingen in de statuten kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, slechts met $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen worden aangenomen in eene vergadering waar $^3/_4$ gedeelte van het uitgegeven aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op die vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene 14 dagen later te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Art 28. Te allen tijde kunnen aandeelhouders besluiten tot ontbinding der vennootschap, mits met $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen. Dit besluit kan echter alleen genomen worden in eene buitengewone algemeene vergadering, bijeengeroepen overeen-

komstig art. 22, waar $^3/_4$ gedeelte van het uitgegeven aandeelenkapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

In geval van ongenoegzame opkomst, zal ten aanzien der verdaging dezer vergadering, zoowel als ten opzichte van het te nemen besluit betrekkelijk de al of niet ontbinding, worden gehandeld overeenkomstig het slot van het vorig artikel.

De liquidatie geschiedt alsdan door de directie, onder toezicht van commissarissen volgens de voorschriften door de algemeene vergadering goed te keuren.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Arnhem, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Christiaan Jan Engelberts, candidaat-notaris, en Hendrik Schurink, notarisklerk, beiden wonende te Arnhem, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. A. van Holst, A. J. Mispelblom Beijer, H. P. J. Steelink, C. W. C. Caderius v. Veen, G. H. H. van Zeyl; Ch. J. Engelberts, H. Schurink, G. van Orsoy Veeren, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 28 Juni 1904, deel 146, folio 106 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1904 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 154;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Arnhemsche Rijwiel- en Kachelhandel, te vestigen te Arnhem;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 Juli 1904, n°. 167.

N°. 397.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Stichtsche Vleeschhouwerij, te Jutphaas.

Op 25 Juni 1904 zijn voor mij, Henrik Arnold Margareeth Immink, notaris, gevestigd te Houten, verschenen:

I. de heer Nicolaas Adrianus Kool, logementhouder, wonende te Jutphaas;

II. de heer Joannes Mattheus Buffart, gepensionneerd luitenant-kolonel der infanterie, wonende te Utrecht;

III. de heer dr. Cornelis Jan Rab, rijksveearts, wonende te IJsselstein;

IV. de heer Karel Johannes Willem Loran, chef der firma K. J. W. Loran en Co., commissionnairs in effecten te Utrecht en Venlo, wonende te Venlo:

a. voor zich;

b. als mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Bartholomeus Willem Gerard Wttewaall van Wickenburgh, secretaris-rentmeester der fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude, te Utrecht, wonende te Houten;
2. Fredericus Willem Albertus Corver, notarisklerk, wonende aldaar;
3. Jan de Waal, instituteur, wonende te Utrecht;
4. Willem Jansen, instituteur, wonende aldaar;
5. Jan Gerhard ter Horst, graanhandelaar, wonende aldaar;
6. Johannes Poelhekke, wijnkooper, wonende aldaar;
7. Harco Johannes Loor, koopman, wonende aldaar;
8. Adrianus Spelt, slager, wonende te Jutphaas;
9. Gerrit Lekkerkerker, zonder beroep, wonende aldaar;

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op de voorwaarden vervat in de navolgende statuten:

Hoofdstuk een.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap wordt genoemd: Stichtsche Vleeschhouwerij, en heeft ten doel het exploiteeren van eene slachterij te Jutphaas en hetgeen daarmede in verband staat.

Art. 2. Zij heeft haren zetel te Jutphaas.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 25 jaren, die gerekend worden te zijn ingegaan met de dagteekening van de akte harer oprichting, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Uiterlijk 2 jaren vóór het verstrijken van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over den verderen duur der vennootschap, behoudens de op die verlenging te verkrijgen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, met uitzondering van het eerste jaar, hetwelk aanvangt op den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1905.

Art. 5. Alle bij deze akte voorgeschreven aankondigingen geschieden door advertentie in het te Utrecht verschijnend *Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad* en het te Jutphaas verschijnend *Weekblad*. Dagteekening die deze bladen dragen geldt als aanvang der bij deze akte bepaalde termijnen.

Hoofdstuk twee.

Kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 200 elk, bij de uitgifte splitsbaar in onderaandeelen van f 100, f 50 en f 25.

De aandeelen zijn aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en door den directeur en 2 der commissarissen onderteekend.

Bij den aanvang der vennootschap zijn geplaatst 41 aandeelen, als bij:

den heer Nicolaas Adrianus Kool genoemd 25 aandeelen;

den heer Adrianus Spelt genoemd 5 aandeelen;

de heeren Jan de Waal, Willem Jansen en Gerrit Lekkerkerker genoemd elk 2 aandeelen;

de heeren Joannes Mattheus Buffart, dr. Cornelis Jan Rab, Karel Johannes Willem Loran, Bartholomeus Willem Gerard Wttewaall van Wickenburgh, Fredericus Willem Albertus

Corver, Jan Gerhard ter Horst, Johannes Poelhekke en Harco Johannes Loor, elk 1 aandeel.

Bovendien worden uitgegeven 50 oprichtersbewijzen.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Nadat de notarieele akte van oprichting dezer vennootschap verleden is heeft de directeur het recht tot uitgifte van de alsdan nog niet geplaatste aandeelen, waarvan de koers niet beneden pari mag zijn.

Bij deze uitgifte hebben aandeelhouders de voorkeur.

Alle aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 April 1914, behoudens verlenging van dien termijn met inachtneming van de bepalingen der wet.

Art. 7. Het nemen of het bezit van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de beslissingen, door de volgens deze akte bevoegde machten, binnen de grenzen hunner bevoegdheid genomen.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Art. 9. De volle storting der bij de oprichting genomen aandeelen zal geschieden ten kantore der heeren K. J. W. Loran en Co., binnen eene maand nadat de akte van oprichting zal zijn verleden.

De ter belegging beschikbare gelden der vennootschap worden door den directeur belegd in overleg met commissarissen.

Art. 10. De belanghebbende die ter vervanging van een verloren aandeel, talon of dividendbewijs een ander stuk wenscht te verkrijgen, vervoegt zich daartoe tot den directeur bij schriftelijk verzoek.

De directeur doet aankondiging van het ontvangen verzoek en roept daarbij op een ieder die beweren mocht eenig strijdig belang te hebben, hem daarvan onverwijld schriftelijk kennis te geven.

Deze aankondiging wordt daarna nog tweemaal, telkens met eene tusschenpoos van 3 maanden, in dezelfde bladen herhaald. Bovendien wordt van het ontvangen verzoek in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Indien na verloop van 9 maanden na de laatste aankondiging de directeur geen schriftelijke mededeeling van eenig verzet van derden ontving, kan hij, met machtiging van commissarissen, aan den verzoeker ter vervanging van het vernietigde of verloren stuk, een nieuw stuk, vermeldende dat dit een duplicaat van laatste is, uitreiken.

Ook van de uitgifte van dit nieuwe stuk wordt in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Alle kosten komen ten laste van den belanghebbende.

Zoodra het nieuwe stuk is uitgereikt, heeft de eventueele houder van het vervangen stuk alle rechten die hij uit kracht daarvan jegens de vennootschap kon uitoefenen, verloren.

Hoofdstuk drie.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en ten hoogste 5 leden.

Directeur en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; wat betreft de benoeming van den directeur op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

Art. 12. Directeur en commissarissen moeten zijn Nederlanders, meerderjarig en in het volle genot van rechts- en handelsbevoegdheid; de directeur moet houder zijn van minstens 25 aandeelen, de commissarissen van minstens 1 aandeel dezer vennootschap.

De aandeelen van den directeur moeten gedeponeerd worden ter plaatse door commissarissen aan te wijzen en aldaar gedeponeerd blijven tot dat de directeur van zijn gehouden beheer door commissarissen gedéchargeerd zal zijn.

Deze aandeelen zijn gedurende het depot onvervreemdbaar; van elk depot wordt door commissarissen een bewijs afgegeven.

De slager der maatschappij die door den directeur in overleg met commissarissen wordt benoemd, moet in het bezit zijn van minstens 5 aandeelen der vennootschap, welke aandeelen, evenals die van den directeur, moeten worden gedeponeerd.

In elke vacature in het college van commissarissen wordt door de aandeelhouders op niet bindende aanbeveling van de overige commissarissen voorzien.

De commissarissen benoemen uit hun midden een president en een secretaris.

Zij vergaderen zooveel mogelijk eens per maand en voorts zoo dikwijls als een hunner of de directeur dit noodig achten.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes.

Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht ver-

worpen te zijn; staken de stemmen over personen, dan beslist het lot.

De directeur, tot de vergadering opgeroepen, is verplicht die bij te wonen en heeft eene raadgevende stem.

Geene vergadering van het college van commissarissen is geldig wanneer niet minstens de meerderheid aanwezig is.

Van elke vergadering worden notulen gehouden.

Art. 13. De directeur verstrekt commissarissen onverwijld alle gevraagde inlichtingen.

Art. 14. Commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen. Het besluit tot schorsing wordt binnen 4 weken gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin commissarissen de redenen waarop dit besluit is gegrond mededeelen.

De algemeene vergadering beslist tot opheffing der schorsing of tot ontslag van den geschorste, die het recht heeft zich op deze vergadering te verdedigen.

Art. 15. De commissarissen hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot de kantoren of lokalen bij de vennootschap in gebruik, recht van inzage in de boeken, alsmede de bevoegdheid tot opname der kas.

Art. 16. Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis van den directeur, ter beoordeeling van commissarissen, wordt hierin door hen voorzien, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

De directeur geniet behalve aandeel in de winst een salaris van f 1000 per jaar.

Art. 17. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met de leiding der zaken.

Hij benoemt en ontslaat op zijne verantwoordelijkheid het personeel.

Art. 18. De directeur kan te allen tijde ontslag nemen, mits daarvan minstens 6 maanden te voren aan het college van commissarissen schriftelijk kennis gevende, behoudens dispensatie van dezen termijn door commissarissen te verleenen.

Hoofdstuk vier.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Jutphaas of te Utrecht gehouden; zij worden minstens 14 vrije dagen te voren door commissarissen of directeur aangekondigd.

Zij worden onderscheiden in gewone en buitengewone vergaderingen.

De gewone vergadering heeft in de maand Mei plaats.

Buitengewone vergaderingen hebben plaats:

a. zoo dikwijls commissarissen zulks verlangen;

b. op schriftelijk, met opgaaf van redenen van aandeelhouders, te zamen minstens 25 pct. der geplaatste aandeelen bezittende.

Mocht binnen eene maand na de aanvraag de vergadering niet op eenen termijn van hoogstens eene maand zijn uitgeschreven, dan zijn zij die de vergadering aangevraagd hebben bevoegd haar zelven bijeen te roepen.

De directeur is verplicht alle vergaderingen bij te wonen.

Art. 20. De punten van behandeling liggen van af den dag der aankondiging ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders.

Voorstellen door aandeelhouders schriftelijk gedaan, minstens 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, worden op de agenda gebracht; over voorstellen niet op de agenda gebracht zal niet mogen worden beraadslaagd noch beslist.

Art. 21. De president-commissaris heeft de leiding der algemeene vergadering; bij ontstentenis van dezen het oudste lid in jaren van het college van commissarissen.

Indien alle commissarissen afwezig zijn, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Art. 22. In de algemeene vergadering wordt door elk aandeel of door onderaandeelen, mits te zamen een geheel aandeel vormende, ééne stem uitgebracht. Niemand kan meer dan 6 stemmen uitbrengen noch voor zich, noch als gemachtigde.

Commissarissen noch directeur mogen als gemachtigde voor andere aandeelhouders optreden.

Art. 23. Alle besluiten der algemeene vergadering worden, voor zooverre bij deze akte niet anders is bepaald, genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij staking der stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Is bij stemming over personen de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij verkozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Verkrijgen bij de tweede stemming meer personen een gelijk aantal stemmen, dan beslist het lot tusschen die personen.

Om recht te hebben op de algemeene vergadering te mogen stemmen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen minstens 8

vrije dagen vóór den dag der vergadering tegen reçu hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping vermeld. Aandeelhouders kunnen zich slechts bij de stemming laten vertegenwoordigen door andere, tot het deelnemen aan de stemming bevoegde aandeelhouders, krachtens schriftelijke volmacht, die den voorzitter der vergadering moet worden afgegeven.

Hoofdstuk vijf.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 24. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans, winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 31 Maart daaraanvolgende aan commissarissen moet worden overgelegd. Deze stellen na onderzoek en zoo noodig verbetering in, de balans, winst-en-verliesrekening voorloopig vast en onderwerpen die met hun voorstel omtrent de bepaling van het dividend aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, die de balans, winst-en-verliesrekening en het dividend vaststelt. In deze vergadering wordt bij monde van den voorzitter verslag uitgebracht van het afgeloopen boekjaar.

De balans, winst-en-verliesrekening liggen gedurende minstens 14 vrije dagen aan dien der algemeene vergadering onmiddellijk voorafgaande ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Art. 25. De goedkeuring der balans, winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur voor zijn beheer en commissarissen voor hun toezicht tot décharge wegens alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 26. Na aftrek van alle afschrijvingen wordt de jaarlijks te betalen zuivere winst aan de aandeelhouders tot hoogstens 4 pct. uitgekeerd van het bedrag der geplaatste aandeelen.

Het dan nog resteerende wordt in de navolgende orde verdeeld:
15 pct. aan het reservefonds;
25 pct. aan commissarissen;
20 pct. aan den directeur;
20 pct. aan de aandeelhouders;
10 pct. aan den slager der maatschappij; en
10 pct. aan de administratie.

Art. 27. Het reservefonds strekt tot dekking der onverhoopte verliezen.

Het wordt afzonderlijk beheerd en vermeerderd met deszelfs inkomsten.

Zoodra en zoolang dit fonds 50 pct. of meer van het aandeelenkapitaal bedraagt, komen de 15 pct. in de winstverdeeling aan de houders der oprichtersbewijzen.

Art. 28. Nadat het dividend is vastgesteld wordt het bedrag daarvan betaalbaar bij de heeren K. J. W. Loran en Compagnie op den door commissarissen te bepalen tijd. Hiervan wordt door den directeur aankondiging gedaan.

Art. 29. Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en vervallen aan de kas der vennootschap.

Hoofdstuk zes.

Wijziging en ontbinding.

Art. 30. Voor het nemen van besluiten tot ontbinding der vennootschap, alsmede tot wijziging van de bepalingen der akte wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen vereischt, uitgebracht in eene vergadering waarin ten minste $^3/_5$ der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn. Bij ongenoegzame opkomst ter vergadering zal deze door den voorzitter worden verdaagd, op een termijn van minstens 14 vrije dagen.

In deze vergadering kan het besluit worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 31. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

Het salaris van de liquidateuren wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 32. Van de na afbetaling van alle schulden uit de liquidatie vrijgekomen gelden zal in evenredigheid der door hen gestorte gelden eerst aan de aandeelhouders tot hoogstens 100 pct. daarvan uitbetaald worden.

Het dan nog resteerende wordt verdeeld, met uitzondering van het reservefond, welk deel den aandeelhouders ten goede komt, als volgt:

50 pct. aan de aandeelhouders;
20 pct. aan de commissarissen;
20 pct. aan den directeur:
10 pct. aan den slager der maatschappij.

Door de liquidateuren worden de loopende zaken geregeld.

8

HOOFDSTUK ZEVEN.

Uitzonderingsbepalingen.

Art. 33. In afwijking van het hiervoren bepaalde wat de wijze van de benoemingen betreft worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur, de heer Nicolaas Adrianus Kool, logementhouder te Jutphaas, en

tot commissarissen, de heeren Joannes Mattheus Buffart, gepensionneerd luitenant-kolonel te Utrecht; Karel Johannes Willem Loran, chef der firma „K. J. W. Loran en C°.", commissionnairs in effecten te Venlo; dr. Cornelis Jan Rab, rijksveearts te IJsselstein.

Art. 34. Onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting zal zonder nadere oproeping eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin geldige en voor alle aandeelhouders bindende besluiten zullen kunnen worden genomen omtrent alle voorstellen die door commissarissen ter tafel zullen worden gebracht.

HOOFDSTUK ACHT.

Slotbepalingen.

Art. 35. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 36. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslissen commissarissen.

De comparanten verklaarden ten slotte dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 9 Juni 1904 n°. 27, welk ontwerp, zoomede een afschrift van voormeld besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Jutphaas, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Albertus van Donkelaar, stalbaas bij de tram- en bargedienstvereeniging, en Huibert Benschop, broodbakker, wonende beiden te Jutphaas, als getuigen.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend en hebben met de getulgen en mij notaris deze akte onmiddellijk na de voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) N. A. Kool, Buffart, C. J. Rab, K. J. W. Loran; A. v. Donkelaar, H. Benschop, Immink, notaris.

Geregistreerd te Wijk bij Duurstede 28 Juni 1904; deel 91, folio 35 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Juni 1904 n°. 27. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 201;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stichtsche Vleeschhouwerij, te vestigen te Jutphaas.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 398.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouwmaatschappij „Oost-Java", te Rotterdam.

Op 27 Juni 1904 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer mr. Jacobus van Hoboken, koopman, wonende aan de Parklaan te Rotterdam, in hoedanigheid van lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma A. van Hoboken & Co., en alzoo ten deze voor die vennootschap optredende;

2. de heer mr. Jacobus van Hoboken voornoemd, in hoedanigheid als blijkens procuratie onder de hand geteekend te 's Gravenhage 24 Mei 1904, geregistreerd als volgt: „N°. 829. Geregistreerd te Rotterdam 14 Juni 1904, deel 120, folio 101 recto, vak 6; 1 blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. Bergsma.";

welke na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn aan deze minute is vastgehecht, ten deze gesubstitueerd en gemachtigd door den heer jhr. mr. Cornelis Hendrik Johan van Haeften, advocaat, wonende te 's Gravenhage, zoo voor zich in privé als in hoedanigheid van gemachtigde van zijne mede-erfgenamen in de nalatenschap van wijlen den heer jhr. Cornelis Gualtherus van Haeften, met namen:

A. vrouwe Cornelia Hendrica Johanna Ruyl, douairière van den heer jhr. Cornelis Gualtherus van Haeften, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

B. vrouwe Caroline Cornelie van Haeften, particuliere, echtgenoote van, daartoe bijgestaan en gemachtigd door den heer Jan Hendrik van Vloten, particulier, wonende te Haarlem;

C. vrouwe Charlotte Marie Cornelie van Haeften, particuliere, echtgenoote van, daartoe bijgestaan en gemachtigd door den heer Abel Jan Groustra, kapitein der infanterie, wonende te 's Gravenhage;

D. den heer jhr. Adriaan van Haeften, particulier, wonende te 's Gravenhage;

blijkende van die machtiging bij procuratie onder de hand geteekend ter respectieve woonplaatsen van de ondergeteekenden in de maand September 1903, welke na door den comparant lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn is vastgehecht aan eene akte, op 28 September 1903 voor mij notaris in minuut gepasseerd, daarna geregistreerd als volgt: „No. 1235. Geregistreerd te Rotterdam 29 September 1903, deel 117, folio 142 verso, vak 3; 1 blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De f. d. ontvanger b. a., Roos;

3. de heer Johan August van Delden, koopman, wonende te Batavia, thans tijdelijk verblijf houdende te 's Gravenhage, ten deze handelende zoo voor zich in privé als in hoedanigheid van algemeen gemachtigde van de heeren mr. Hendrik s'Jacob, koopman, wonende te Batavia, en Johannes Marinus Stok, koopman, wonende te Soerabaja;

blijkende van die machtiging bij 2 akten van volmacht, respectievelijk op 11 September 1903 voor den tijdelijk vervangenden notaris Eliza Hendrik Carpentier Alting te Batavia, sub n°. 21, in minuut gepasseerd, en op 14 September 1903 voor den te Soerabaja resideerenden notaris Anne Wilhelm Thomas Theodorus Mens Fiers Smeding, in originali gepasseerd;

zijnde een afschrift van de eerstgenoemde akte van volmacht en de laatstgenoemde akte van volmacht zelve, na beide hier te lande voor zegel te zijn geviseerd, en na beide door den comparant lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, vastgehecht aan eene akte, op 20 October 1903 voor mij notaris in minuut gepasseerd, en respectievelijk geregistreerd als volgt: „N°. 1360. Geregistreerd te Rotterdam 21 October 1903, deel 117, folio 155 verso, vak 2; 6 bladen, zon-

der renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De f. d. ontvanger b. a. Roos." ; en : „N⁰. 1361. Geregistreerd te Rotterdam 21 October 1903, deel 117, folio 155 verso, vak 3; 5 bladen, 2 renvooien. Ontvangen voor recht f 1,20. De f. d. ontvanger b. a. Roos." ;

te zamen uitmakende en vertegenwoordigende de eenige vennooten der met ultimo December 1903 ontbonden vennootschap onder de firma Reynst & Vinju te Batavia, en Anemaet & Co. te Soerabaja, thans in liquidatie.

En verklaarden de comparanten in privé en qualiteit voormeld, met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Juni 1904 n⁰. 80, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Landbouwmaatschappij „Oost-Java", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor een tijdperk van ongeveer 50 jaren, eenen aanvang nemende op den datum van het passeeren der akte van oprichting, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende ultimo December 1954.

Minstens een jaar vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen worden beslist over de verlenging der vennootschap, onverminderd de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Zij heeft ten doel:

A. de exploitatie der koffieondernemingen „Kawisari", „Tjandi Sewoe" en „Kali Koening", gelegen in de residentie Kediri, eiland Java, en hierna in art. 6 nader te omschrijven, zoomede het voor de markt bereiden en verkoopen der producten van deze ondernemingen;

B. aankoop van in volle werking zijnde landbouwondernemingen op Java gevestigd, en deelname in andere cultuurmaatschappijen, ten doel hebbende de exploitatie van dergelijke landbouwondernemingen.

Krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders zal de vennootschap de teelt en bereiding van andere

gewassen dan koffie en den verkoop der daarvan te verkrijgen producten in haren werkkring mogen opnemen.

Behalve door teelt van eenig gewas voor eigen rekening, is het haar veroorloofd zoodanig gewas te verkrijgen door opkoop van derden.

Van den werkkring der vennootschap is uitgesloten het exploiteeren van landbouwondernemingen in de Vorstenlanden van Java.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bestaat uit f 94500, verdeeld in 189 aandeelen van f 500 ieder.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

de firma A. van Hoboken & Co. voor 63 aandeelen;

den heer jhr. mr. Cornelis Hendrik Johan van Haeften, en zijne mede-erfgenamen in de nalatenschap van wijlen den heer jhr. Cornelis Gualtherus van Haeften, te zamen voor 42 aandeelen;

den heer Johan August van Delden voor 42 aandeelen;

den heer mr. Hendrik s'Jacob voor 21 aandeelen;

en den heer Johannes Marinus Stok voor 21 aandeelen;

te zamen voor 189 aandeelen.

Zoodat het geheele maatschappelijk kapitaal geplaatst is.

Art. 6. De aandeelen worden bij uitgifte volgefourneerd.

Als volledige storting op de 189 aandeelen waarvoor door hen wordt deelgenomen, wordt door de comparanten voor zich in privé en in hunne qualiteit voormeld in deze vennootschap ingebracht:

A. de aan de comparanten en hunne lastgevers toebehoorende en ten name van de firma Anemaet & Co. te Soerabaja, thans in liquidatie, ingeschreven navolgende koffieondernemingen, te weten:

1. de koffieonderneming „Tjandi Sewoe", gelegen in het district Blitar, afdeeling Blitar, residentie Kediri op Java, en wel:

het erfpachtsrecht op de perceelen genaamd „Nglegok I", groot 445 342/500 bouws, of ongeveer 316 hectaren 27 aren 96½ centiaren, bij de verponding geregistreerd onder n°. 108;

en „Nglegok II", groot 33 410/500 bouws, of ongeveer 24 hectaren en 3½ centiaren, bij de verponding geregistreerd onder n°. 143;

en het recht van opstal voor den tijd van 30 jaren op een stuk grond, gelegen in de afdeeling en het district Blitar, residentie Kediri, eiland Java, groot 98 aren en 80 centiaren;

2. de koffieonderneming „Kali Koening", gelegen in het district Blitar, afdeeling Blitar, residentie Kediri, eiland Java, en wel het erfpachtsrecht van de perceelen genaamd:

„Kali Koening I", groot 335 259/500 bouws of 238 hectaren 10 aren $3\frac{1}{2}$ centiaren, bij de verponding geregistreerd onder n^{0}. 113;

en „Kali Koening II", groot 57 261/500 bouws, of ongeveer 40 hectaren 82 aren 5 centiaren, bij de verponding geregistreerd onder n^{0}. 123;

3. de koffieonderneming „Kawisari", gelegen in het district Gandoesari, afdeeling Blitar, residentie Kediri, eiland Java, en wel:

het erfpachtsrecht op een stuk grond genaamd Kawisari, gelegen als voren, groot 501 216/500 bouws, of ruim 355 hectaren 84 aren 12 centiaren, bij de verponding geregistreerd onder n^{0}. 65; en

het erfpachtsrecht op een stuk grond genaamd „Djeroek III, gelegen in het district Wlingi, afdeeling Blitar, residentie Kediri, eiland Java, groot 22 410/500 bouws, of ongeveer 16 hectaren 19 aren 42 centiaren, bij de verponding geregistreerd onder n^{0}. 226.

De inbreng vindt plaats zonder vrijwaring voor de grenzen, grootte en afmetingen dier onroerende goederen, gelijk die in de eigendomsakten worden opgegeven met de bij de koffieondernemingen behoorende gebouwen, machinerieën en verdere zaken, welke door bestemming of wetsduiding geacht worden onroerend te zijn, alle aanplantingen en de tot de ondernemingen behoorende roerende zaken, met alle rechten voortspruitende uit contracten van levering aan of van te verrichten werk en diensten voor de ondernemingen, alles in den toestand waarin een en ander bij de levering zal blijken te verkeeren.

De inbreng geschiedt vrij van de hypotheken die bij de levering op de in te brengen onroerende goederen of op gedeelten daarvan mochten zijn gevestigd; overigens geschiedt de inbreng met alle erfdienstbaarheden, heerschende en lijdende dier onroerende goederen, met den last van alle ter zake van de ingebrachte erfpachtsrechten, op 31 December 1903 verschenen

doch onbetaalden en van dien dag af te verschijnen canon, en met bepaling dat de kosten van levering door de vennootschap zullen worden gedragen;

B. de aan de firma Anemaet & Co. te Soerabaja, thans in liquidatie toebehoorende 200 aandeelen in de te Soerabaja gevestigde maatschappij tot exploitatie van de koffieonderneming „Rayap", elk groot f 1000, volgestort, luidende aan toonder.

Vorenstaande inbreng wordt geacht te zijn geschied met 1 Januari 1904.

Art. 7. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directie en eenen commissaris en voorzien van dividendbewijzen zoomede van een talon.

Zij luiden aan toonder.

Voor ieder aandeel wordt door de vennootschap slechts één eigenaar erkend.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders binnen de grenzen dezer bepalingen, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 8. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Indien aan de directie en den raad van commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaatstukken worden gevraagd, zijn zij bevoegd om de eigenaars der stukken welker verloren gaan beweerd wordt, 3 maal in een veelgelezen dagblad te Rotterdam verschijnend, met een tusschenpooze van 3 maanden telkens, op kosten van den aanvrager der duplicaten op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen en voorts om, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den aanvrager op zijne kosten, onder zulks waarborgen als zij in ieder bijzonder geval nog verder zullen noodig achten duplicaatstukken uit te reiken, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineelen.

Van de uitgifte van duplicaatstukken en de vervallenverklaring der origineele in de vorige alinea bedoeld, wordt op kosten van den aanvrager aankondiging gedaan in een veel gelezen

dagblad te Rotterdam verschijnend. Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Art. 9. De vennootschap wordt onder toezicht van een raad van commissarissen door 1 of 2 directeuren bestuurd. Eene handelsvennootschap onder firma kan directeur zijn.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is met inachtneming van de bepalingen dezer akte bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren. De directeur zorgt voor eene goede boekhouding, benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel en bewaart het archief en de fondsen der vennootschap.

De directie wordt in het bijzonder gemachtigd om:

1. de inschrijving in de publieke registers der rechten van erfpacht en opstal van de in art. 6 dezer bepalingen genoemde koffieondernemingen ten name der vennootschap aan te nemen, en te verrichten wat zal blijken noodig te zijn om de toestemming te bekomen van de Nederlandsch-Indische regeering tot de verkrijging der ondernemingen door de vennootschap;

2. zakelijke rechten op gronden noodig voor het bedrijf voor de vennootschap aan te vragen en te verkrijgen, en die rechten in de betrekkelijke registers ten name van de vennootschap te doen inschrijven; en

3. bij het sluiten van consignatie-contracten ten behoeve van den geldschieter tot zekerheid van de naleving der daarbij door de vennootschap te aanvaarden verplichtingen, oogstverband of hypotheek te verleenen op de fabriek en onderneming der vennootschap en op de daarvan te verkrijgen oogsten, onverminderd de medewerking van commissarissen bedoeld in art. 13.

Art. 10. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Haar salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Dit geschiedt voor het eerst in eene algemeene vergadering dadelijk na de onderteekening der akte van oprichting te houden.

Art. 11. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

De eerste benoeming zal plaats hebben in de algemeene vergadering in de tweede alinea van het vorig artikel bedoeld.

Ieder jaar in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering

van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1906, treedt een commissaris af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemd commissaris de plaats inneemt, ontstaan door de vacature ter vervulling waarvan hij benoemd is.

De aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

De commissarissen kiezen onderling eenen voorzitter en regelen de rangorde waarin zij dien titularis bij zijne verhindering of ontstentenis zullen vervangen.

Vacatures in den raad van commissarissen anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, doch wanneer het getal commissarissen door eene vacature tot beneden 3 is gedaald, worden de aandeelhouders dadelijk ter voorziening bijeengeroepen. De commissarissen hebben te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der boeken, brieven en waarden van de vennootschap benevens tot opname der kas.

Art. 12. De raad van commissarissen vergadert, zoo dikwijls de voorzitter, 2 der andere commissarissen of de directie het verlangen. De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen, in den regel door de directie bijgewoond, die alsdan adviseerende stem uitbrengt.

In vergaderingen die de directie bijwoont fungeert deze als secretaris. In vergaderingen buiten hare tegenwoordigheid gehouden vervult een der commissarissen die functie.

Besluiten kunnen door den raad van commissarissen slechts worden genomen als de meerderheid van stemmen der commissarissen de vergadering bijwoont.

Van de besluiten houdt de secretaris notulen.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen. Staken de stemmen zoo wordt de beslissing aangegeven door het lot als het personen geldt, en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken betreft.

Art. 13. De medewerking van den raad van commissarissen wordt gevorderd:

1. voor de bestelling of den aankoop van machinerieën;

2. voor het stellen van algemeene regels omtrent de beschikking over en den verkoop van producten;

3. voor het bepalen van de wijze van belegging en bewaring

van niet dadelijk benoodigde gelden en van het reservefonds;

4. voor het aangaan van consignatie-contracten en het verleenen van zekerheid aan den geldschieter als bedoeld in art. 9 ten 3;

5. voor het aanstellen en ontslaan van administrateurs;

6. voor de bepaling van het vast salaris van de administrateurs en van de aan die administrateurs en aan geëmployeerden der onderneming toe te kennen wisselvallige inkomsten.

Schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen wordt vereischt tot het instellen van rechtsvorderingen, het aangaan van dadingen en het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte processen, tot welke handelingen de directie met machtiging van den raad van commissarissen bevoegd is.

In Indië kunnen echter in buitengewone spoedeischende gevallen rechtsvorderingen worden ingesteld en weren van rechten worden gevoerd, ook zonder zoodanige voorafgaande schriftelijke machtiging.

De raad van commissarissen is gehouden bij ontstentenis, schorsing of ernstige ziekte van een directeur, zoo noodig tijdelijk in de vervulling van diens functie te voorzien, in afwachting der definitieve voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van zoodanige tijdelijke voorziening doet de raad aankondiging in een veel gelezen dagblad te Rotterdam verschijnend.

De raad van commissarissen is bevoegd directeuren te schorsen. Dit geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan den geschorsten directeur, waarin de redenen der schorsing worden vermeld.

In dat geval is de raad verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen om de schorsing te herroepen of den directeur te ontslaan.

De schorsing vervalt van rechtswege indien daaromtrent niet binnen 3 maanden nadat zij heeft plaats gevonden definitief door de vergadering is beslist.

Art. 14. In Indië wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een persoon of firma die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen. Het salaris van den vertegenwoordiger wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Dit een en ander geschiedt voor het eerst in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, dadelijk na het onderteekenen dezer akte te houden.

De vertegenwoordiger heeft het beheer der zaken van de vennootschap in Indië met verplichting tot opvolging van de instructies hem door de directie te geven.

Art. 15. Jaarlijks met ultimo December, voor het eerst in 1904, in dier voege, dat het eerste boekjaar der vennootschap loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1904, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directie stelt deze stukken vóór ultimo Mei daaraanvolgende met haar jaarverslag in handen van den raad van commissarissen, die van zijne bevinding schriftelijk rapport opmaakt.

Daarna worden deze bescheiden met het rapport van commissarissen alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt tot décharge van de directie voor haar beheer en van de commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 16. Van de zuivere jaarlijksche winst wordt na de noodige afschrijvingen 20 percent afgezonderd tot vorming en instandhouding van een reservefonds en vervolgens een dividend aan aandeelhouders uitgekeerd, tot een maximum van 5 percent over het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

86 percent ten goede aan de aandeelhouders;
4 percent ten goede aan de aandeelhouders;
6 percent aan de commissarissen, en
4 percent aan de vertegenwoordiger der vennootschap.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 50 000 bedraagt vervalt de bijdrage tot het fonds uit de winst.

Dividenden op aandeelen die niet opgevraagd zijn binnen 5 jaar nadat zij zijn opeischbaar geworden zijn verjaard en ver-

vallen aan het reservefonds, doch als dit zijn maximum heeft bereikt aan de winst-en-verliesrekening.

De directie kondigt het dividend op de aandeelen aan in een veel gelezen dagblad te Rotterdam verschijnend.

Art. 17. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist, dat zoodanige verliezen zullen gedekt worden door daarop volgende winsten; de effecten waarin dat fonds is belegd kunnen dienen als waarborg tot verkrijging van werkkapitaal.

Nieuwe machinerieën kunnen uit het reservefonds worden aangekocht, in welk geval de koopprijs en de kosten van opstelling daarvan van het reservefonds worden afgetrokken.

Het reservefonds wordt onder toezicht van den raad van commissarissen afzonderlijk belegd, zoomede met de daarvan gekweekte rente vermeerderd, met inachtneming van het bepaalde in art. 13, alinea 1, sub 3.

Belegging in aandeelen of obligatiën der vennootschap is uitgesloten.

Zoodra en zoolang het reservefonds zijn maximum van f 50 000 heeft bereikt, worden de daarvan gekweekte renten verantwoord in de jaarlijksche winst-en-verliesrekening der vennootschap.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den voorzitter van dien raad of den commissaris die dezen als zoodanig vervangt.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen vóór dat zij gehouden worden, door eene aankondiging in een veel gelezen dagblad te Rotterdam verschijnend, welke aankondiging nog eenmaal wordt herhaald.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering zoomede den dag waarop de stukken die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen te hunner inzage zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld, wordt in de vergadering niet beraadslaagd noch gestemd.

De voorzitter wijst aan wie als secretaris zal fungeeren in de algemeene vergadering.

De notulen worden met den voorzitter gearresteerd en getee kend door 2 personen, welke de vergadering daartoe mondeling uit haar midden aanwijst.

Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter 2 personen ui de vergadering aan om de stemmen met hem op te nemen. De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch over personen, ingeval over de schorsing van eenen directeur wordt beslist en zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, heeft de stemming plaats schriftelijk met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen daaromtrent in art. 21 dezer bepalingen is voorgeschreven. Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen geldt, en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien het zaken betreft.

De aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergadering op vertoon van een bewijs van deponeering hunner aandeelen, ten minste 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse in de oproeping aangewezen.

De in Nederlandsch-Indië verblijf houdende aandeelhouders kunnen de in het vorig lid bedoelde deponeering bewerkstelligen in handen van den vertegenwoordiger der vennootschap op Java, die van de deponeering tijdig kennis geeft aan de directie.

Art. 19. De eigendom van:

1 tot en met 3 aandeelen geeft recht op 1 stem;

4 tot en met 6 aandeelen geeft recht op 2 stemmen;

7 tot en met 9 aandeelen geeft recht op 3 stemmen;

10 tot en met 12 aandeelen geeft recht op 4 stemmen;

13 tot en met 15 aandeelen geeft recht op 5 stemmen;

en van meer dan 15 aandeelen geeft recht op 6 stemmen.

Niemand kan voor anderen te zamen als lasthebber of wettelijk vertegenwoordiger meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 20. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Juli, voor het eerst in 1905.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen, de directie of ten minste 10 aandeelhouders, te zamen eigenaars van ten minste 50 aandeelen, het noodig achten. De directie of die aandeelhou-

ders, deze laatsten onder deponeering hunner aandeelen bij den raad van commissarissen of bij eenen notaris te Rotterdam, moeten alsdan schriftelijk aan den raad het verzoek doen tot bijeenroeping der algemeene vergadering, met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen.

Dit verzoek wordt 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse in deze alinea genoemd voor de aandeelhouders ter inzage gelegd. Indien de raad van commissarissen niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept, indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan 4 weken, indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen bevat gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn vermeld, of wel indien de oproeping niet inhoudt dat het verzoek tot bijeenroeping der vergadering 14 dagen vóór het houden daarvan ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd is, zijn de directie of de aandeelhouders die het verzoek deden, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd en leggen zij hun verzoek voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap of van eenen in de oproeping op te geven notaris te Rotterdam.

In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden mondeling eenen voorzitter en eenen secretaris. Als de vergadering op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders is bijeengeroepen, hebben de aandeelhouders die het verzoek deden toegang tot de vergadering op het bewijs van deponeering hunner aandeelen bij den raad van commissarissen of bij eenen notaris te Rotterdam.

Art. 21. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij later eventueel zal worden verlengd (onverminderd de nakoming in dat geval der wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding) of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende ten minste 14 dagen, ter plaatse bij deze statuten voorgeschreven, ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen, en met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bij-

gewoond door de eigenaars of hunne wettelijke vertegenwoordigers van ten minste de helft der aandeelen.

Zijn zooveel aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 4 en 8 weken na de eerste, onaangezien het getal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ten minste 14 dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Is de eerste vergadering uit kracht van art. 21 door de directie of aandeelhouders bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping tot de tweede vergadering ook door de directie of die aandeelhouders.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door de laatste directie, onder toezicht der laatste commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders zal bepalen.

Art. 23. In alle zaken waarin deze akte niet voorziet beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen.

Tot de nakoming van een en ander verklaarden de comparanten in privé en qualiteit voormeld zich te verbinden als naar de wet.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Tammo Wiemann en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn, en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. van Hoboken, J. van Delden; T. Wiemann, J. F. F. Donders, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Juni 1904, deel 388, folio 150 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Juni 1904 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerk-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Mei 1904, 1ste afdeeling B, n°. 179;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouwmaatschappij „Oost-Java", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Juli 1904, nº. 167.

Nº. 399.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verbruiksvereeniging „Insulinde", te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen, de heeren:

Jan Nicolaas Blaauw, oud-ritmeester der cavalerie;

Jan Hendrik Michaëlis, oud-generaal-majoor, en

Arend Hendrik Jan Smit, referendaris bij het Departement van Financiën;

allen wonende te 's Gravenhage;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Verbruiksvereeniging „Insulinde".

Art. 2. Zij is gevestigd te 's Gravenhage, en heeft ten doel het inkoopen en voor den laagst mogelijken prijs in het klein à contant verkoopen van kruidenierswaren, comestibles en andere artikelen van dagelijksch gebruik.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het passeeren dezer akte, behoudens verlenging na dien tijd of opheffing vóór dien tijd, in beide gevallen bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen in den vorm vereischt voor wijziging van statuten en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan vereischt mocht worden.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December van ieder jaar. Het eerste boekjaar eindigt met 31 December 1905.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 5 serieën, elk van f 2000.

De aandeelen zijn groot f 25 per stuk, en aan toonder.

De 80 aandeelen der eerste serie zijn bij de onderteekening dezer akte geplaatst en volgestort.

De 4 overige serieën zullen binnen 10 jaren na dagteekening van deze akte moeten zijn geplaatst en volgestort, behoudens eventueele verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

Geen aandeel kan beneden pari worden uitgegeven.

Art. 6. Voor de aandeelen zullen gedrukte en genummerde bewijzen van aandeel worden afgegeven met een stel dividendbewijzen en een talon. De bewijzen van aandeel, coupons en talons zullen door 2 commissarissen zijn onderteekend.

Voor verminkte of verloren gegane aandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen op kosten van de aanvragers duplicaten worden afgegeven, indien en voor zooverre de aanvragers bij verlies ten genoegen van commissarissen dat verloren gaan en hun recht op de stukken bewijzen en zoodanige waarborgen stellen als commissarissen in het belang der vennootschap zullen raadzaam achten.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te 's Gravenhage woonachtig, onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeur moet aandeelhouder zijn voor een bedrag van ten minste 20 aandeelen, die hij bij zijne infunctietreding zal moeten nemen of, zoo hem dat niet mogelijk is, geleidelijk en bij ten minste 4 te gelijk, naar aanwijzing van commissarissen.

Die aandeelen zullen gedurende den tijd van zijne functie en tot zijn algeheele décharge tegen ontvangbewijs onder berusting van commissarissen verblijven, onvervreemdbaar zijn en tot waarborg strekken voor zijn beheer.

Art. 8. De directeur wordt uit eene niet bindende voordracht van commissarissen benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd en op de voorwaarden bij zijne benoeming of herkiezing te bepalen, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering om hem te allen tijde te ontslaan. Hij is bij aftreding dadelijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt op voordracht van commissarissen het salaris van den directeur.

De directeur is verplicht bij tijdelijke ontstentenis of afwezigheid, onder zijne verantwoordelijkheid, op zijn eigen kosten en met goedvinden van de meerderheid van commissarissen, zijne functie tijdelijk door een ander te doen waarnemen.

De commissarissen, die aandeelhouders moeten zijn, worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Elk jaar treedt een commissaris af, volgens een daarvan door commissarissen bij loting op te maken rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar. De eerste aftreding heeft plaats op 1 Mei 1906.

Bij voorziening in eene tusschentijdsche vacature treedt de daarvoor gekozen commissaris af op het tijdstip waarop zijn voorganger had moeten aftreden.

De commissarissen benoemen jaarlijks uit hun midden een voorzitter en regelen in onderling overleg ieders werkkring.

De directeur woont de vergaderingen van commissarissen bij en heeft, gelijk elk hunner, daarin eene stem, behalve in die zaken, waarin ingevolge art. 12 dezer akte de toestemming van commissarissen noodig is.

In de vergaderingen, door commissarissen gehouden uitsluitend ter bespreking van den persoon of het beleid van den directeur, diens salaris, herbenoeming, schorsing of ontslag, heeft deze geen zitting.

Besluiten in de vergaderingen van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 9. In afwijking van het bepaalde bij art. 8 dezer akte, voor zooveel betreft de wijze en tijd der benoeming van directeur en commissarissen, en onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering om den directeur te allen tijde te ontslaan, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Gerardus Wakker voor het tijdvak aanvang nemende op den dag van het passeeren dezer akte en eindigende 1 Mei 1906, en worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen voornoemde heeren Jan Nicolaas Blaauw, Jan Hendrik Michaëlis en Arend Hendrik Jan Smit.

Art. 10. In geval van ontstentenis van een der commissarissen, zal in diens functie worden voorzien, hetzij in de gewone jaarlijksche, hetzij zoo noodig, ter beoordeeling van commissarissen, in eene buitengewone algemeene vergadering van

aandeelhouders, na eene voor iedere vacature door commissarissen op te maken niet bindende aanbeveling.

Art. 11. De directeur is, behalve met de hem bij eene door de commissarissen vast te stellen instructie op te dragen speciale werkzaamheden, belast met het dagelijksch beheer en de boekhouding van de zaken der vennootschap en met de uitvoering der besluiten van commissarissen.

Hij leidt en houdt toezicht op den dagelijkschen gang der zaken, benoemt en ontslaat de beambten en andere personen in dienst der vennootschap en regelt in overleg met commissarissen hun loon.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen.

Binnen eene maand na de schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, welke den directeur ontslag verleent of de schorsing opheft, dan wel besluit tot een nader onderzoek.

Heeft de algemeene vergadering 3 maanden na het besluit tot schorsing geen beslissing genomen, dan vervalt de schorsing van rechtswege.

Bij opheffing of vervalling der schorsing wordt zij geacht niet te hebben plaats gehad.

Bij ontslagverleening houdt het recht op salaris voor den directeur op met den dag waarop het ontslag ingaat; is schorsing voorafgegaan, dan kan de algemeene vergadering besluiten het recht op salaris reeds te doen eindigen met den dag van het schorsingsbesluit.

Directeur en commissarissen hebben geen recht op winstaandeelen verdiend in eenig boekjaar gedurende welks loop zij ophouden directeur of commissaris te zijn.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Om eischend of verwerend op te treden, voor het aangaan van dadingen, voor aanneming van akkoorden, voor compromis en benoeming van scheidslieden, is de toestemming van commissarissen noodig.

Hij gaat overigens, behoudens de toestemming of machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, of de medewerking of toestemming van commissarissen, waar een of ander in deze akte wordt voorgeschreven, alle overeenkomsten voor de vennootschap aan, voor alles wat haar doel en haren

werkkring betreft en teekent de desbetreffende stukken en quitantiën; voor het accepteeren en voor aval teekenen van of op wissels en ander handelspapier, wordt bovendien de handteekening van een commissaris vereischt.

De directeur doet alle inkoopen, bestellingen en verkoopen van roerende zaken, voor het bedrijf noodzakelijk of nuttig.

Hij is zonder toestemming van commissarissen niet bevoegd tot het huren van perceelen of lokalen.

De directeur is, met toestemming van commissarissen, bevoegd tot het tijdelijk opnemen van geld voor een tijdvak van ten hoogste 6 maanden, en tot zoodanig bedrag als de meerderheid van commissarissen zal noodig oordeelen.

Voor het aangaan van geldleeningen op langer termijn, voor het aankoopen, vervreemden, bezwaren, verhuren, of op andere wijze in gebruik geven van onroerende goederen, verleenen van zakelijke en andere rechten op die goederen, is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directeur is verplicht de gelden, welke tijdelijk voor den dienst der vennootschap niet benoodigd zijn, op rente uit te zetten bij eene door commissarissen aan te wijzen bank of kassiersinrichting, over alle welke waarden niet dan op de handteekening van directeur en één commissaris kan worden beschikt.

De loopende kas blijft onder beheer van den directeur en zal de som van f 500 niet mogen te boven gaan.

Ten minste eenmaal in de 2 maanden zullen 2 commissarissen gezamenlijk de boeken, bescheiden en kasgelden moeten nazien en bij akkoordbevinding daarvan telkens in de boeken doen blijken.

Overigens heeft elk der commissarissen te allen tijde recht van toegang tot de gebouwen en het kantoor der vennootschap, alsmede recht van inzage harer boeken en bescheiden en tot het nazien der kas.

De directeur mag in privé, noch voor eigen rekening, noch in gemeenschap met anderen, noch in commissie voor anderen, handel drijven in de zaken die het doel dezer vennootschap zijn.

Art. 13. Op den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1905, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal daaruit zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen den tijd van 2 maanden na die sluiting, door den directeur

worden opgemaakt eene winst-en-verliesrekening en eene balans.

Deze balans en winst-en-verliesrekening, beide door den directeur onderteekend, zullen met de daartoe behoorende justificatoire stukken en bescheiden, minstens 4 weken vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden toegezonden aan commissarissen.

De balans, de winst-en-verliesrekening met bijbehoorende justificatoire stukken en bescheiden en een rapport van commissarissen, zullen gedurende 10 dagen voorafgaande aan den dag, voor het houden van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders bestemd, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring der balans strekt aan directeur en commissarissen tot algeheele décharge wegens alle handelingen, gehouden beheer en toezicht in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

Art. 14. Uit de zuivere winst die, na behoorlijke afschrijving volgens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, zal allereerst 4 % dividend van het gestort kapitaal worden uitgekeerd.

Van het restant komt 25 % aan den directeur tot een maximum van f 1000.

Verder wordt 1/4 van het dan nog overschietend bedrag aangewend tot vorming van een reservefonds, dat onder toezicht en naar aanwijzing van commissarissen afzonderlijk wordt belegd, en niet hooger zal worden opgevoerd dan tot 25 % van het gestort kapitaal. Vervolgens wordt de helft van de resteerende som uitgekeerd aan commissarissen, zulks echter tot een maximum van f 600 voor hen gezamenlijk; vervolgens wordt 25 % van het nog overschietende of zooveel minder of meer als de algemeene vergadering op voorstel van commissarissen zal bepalen, onder het personeel verdeeld, en eindelijk (tenzij de algemeene vergadering aan het ten slotte nog beschikbare eene andere bestemming geve) aan de aandeelhouders zoodanig slotdividend toegekend als mogelijk blijkt.

Art. 15. De uitbetaling van het dividend zal binnen eene maand na de definitieve goedkeuring der balans en winst-en-

verliesrekening plaats hebben ten kantore der vennootschap.

Dividenden die niet zijn opgevraagd binnen 5 jaren na het jaar waarover zij loopen, vervallen aan de kas der vennootschap.

Art. 16. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo zal aanwijzen, zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo, waarmede die rekening is belast gebleven, weder geheel is aangezuiverd.

Art. 17. Jaarlijks wordt in de maand April te 's Gravenhage, ter plaatse door commissarissen te bepalen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Op die vergadering wordt door den voorzitter van commissarissen verslag gedaan van den toestand en de verrichtingen der vennootschap zooals dit verslag door commissarissen is vastgesteld. Daarna wordt beraadslaagd en besloten over de financieele voorstellen van commissarissen, en wordt met inachtneming van het vorig artikel de verdeeling van de winst vastgesteld.

Verder wordt overeenkomstig de bepalingen der statuten voorzien in de vervulling der vacaturen en worden de benoemingen die noodig zijn gedaan.

Eindelijk wordt beraadslaagd en besloten omtrent alle verdere voorstellen en onderwerpen, welke op de wijze, voorgeschreven bij dit artikel, ter visie hebben gelegen, alsmede omtrent zoodanige andere onderwerpen, met uitzondering van de in art. 18 vervatte bepalingen, welke alsnog door den directeur, de commissarissen of aandeelhouders aan de orde worden gesteld. De beslissing omtrent deze laatste onderwerpen wordt tot eene volgende algemeene vergadering aangehouden, indien 1/5 der aanwezige aandeelhouders zulks verlangt.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden, zoodra aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst kapitaal, met opgavē der te behandelen onderwerpen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan commissarissen kenbaar maken, in welk geval zoodanige algemeene buitengewone vergadering binnen 30 dagen na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek moet plaats hebben.

Is binnen 10 dagen na het gedaan verzoek de oproeping tot die vergadering nog niet geschied, dan zijn de verzoekers zelven tot het beleggen der vergadering bevoegd.

Op die vergadering worden geen andere onderwerpen behandeld dan in de vorige alinea bedoeld of die vooraf ter visie hebben gelegen.

Alle oproepingen tot vergaderingen moeten, behoudens het bepaalde bij art. 18, minstens 14 dagen vóór den dag waarop zij zullen plaats hebben, worden gedaan, met mededeeling van de bij de volgende alinea bedoelde nederlegging.

De te behandelen onderwerpen zullen van den dag der oproeping af tot aan dien der vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De voorzitter van commissarissen, of bij zijne afwezigheid of verhindering de oudste in jaren der aanwezige commissarissen, leidt de algemeene vergaderingen.

Bij afwezigheid of verhindering van alle commissarissen voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De voorzitter benoemt uit de aandeelhouders een secretaris.

De notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd boek, en na voorlezing en goedkeuring geteekend door den voorzitter en den secretaris.

Niemand zal ter vergadering worden toegelaten dan na vooraf op eene presentielijst zijn naam te hebben geteekend met vermelding van het aantal aandeelen dat hij tevens zal hebben te vertoonen.

In de algemeene vergadering beslissen de aandeelhouders over alle onderwerpen, met uitzondering van hetgeen in het volgend artikel is bepaald, bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De op geldige wijze genomen besluiten zijn verbindend voor alle zoowel aan als afwezige aandeelhouders.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand mag meer dan 4 stemmen uitbrengen.

De stemmingen geschieden mondeling, indien het betreft zaken, en bij ongeteekende briefjes indien het betreft personen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt dadelijk tot eene tweede stemming overgegaan; bij eene tweede staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

In blanco ingeleverde stembiljetten worden buiten rekening gelaten.

Art. 18. De besluiten, houdende verandering van bepalingen dezer statuten, daaronder begrepen vergrooting van kapitaal, alsmede tot ontbinding vóór of verlenging der vennootschap na den duur bij art. 3 bepaald, zullen om geldig te zijn, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden genomen, met eene meerderheid van ten minste 3/5 der uitgebrachte stemmen en nadat de aandeelhouders minstens eene maand te voren tot zoodanige vergadering zijn opgeroepen, en wel voor zooveel betreft verandering van de bepalingen dezer statuten, vergrooting van het kapitaal of verlenging der vennootschap, behoudens de Koninklijke goedkeuring indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 19. Alle aankondigingen en bekendmakingen, uit kracht van de bepalingen dezer akte te doen, worden geplaatst in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen door commissarissen aan te wijzen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe eene bijzondere commissie, bestaande uit de 3 commissarissen met 3 aandeelhouders mocht benoemen.

Bij het besluit tot ontbinding en de regeling der wijze van liquidatie, zal de algemeene vergadering het bedrag der belooning bepalen aan de liquidateuren gezamenlijk of aan ieder hunner toe te kennen.

Gedurende de liquidatie zijn alle bepalingen dezer akte, voor zoover betreft vergaderingen, stemmingen, besluiten en aankondigingen van toepassing.

De liquidatierekening wordt na hare vaststelling, door liquidateuren gedurende minstens 14 dagen voor aandeelhouders ter visie gelegd, en van die tervisielegging aankondiging gedaan met aanwijzing der plaats.

De blijkens de goedgekeurde liquidatierekening aan aandeelhouders toekomende uitkeeringen, zullen zoo spoedig mogelijk na de goedkeuring worden uitbetaald ter plaatse en ten dage nader aan te kondigen.

Zoodanige uitkeeringen, die niet binnen eenen in die aankondiging te stellen termijn mochten zijn in ontvangst genomen, zullen ten koste van aandeelhouders aan wie die uitkee-

ringen toekomen, gerechtelijk worden gedeponeerd in de consignatiekas.

De liquidateuren zullen door de goedkeuring der liquidatierekening door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, volgens de bepalingen dezer akte bijeen te roepen, volledig zijn gedechargeerd.

Art. 21. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Op een ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 14 Juni 1904 n⁰. 57, van welk ontwerp een exemplaar en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage 30 Juni 1904, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch, horlogemaker, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) J. N. Blaauw, J. H. Michaëlis, A. H. J. Smit; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 Juli 1904, deel 283, folio 70 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juni 1904 n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n⁰. 154;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verbruiksvereeniging „Insulinde", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 21 Juli 1904, n. 169.

N°. 400.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot liquidatie der firma J. F. Heythekker en Zoon, te Amsterdam.

Op 11 Juni des jaars 1904 is voor mij, Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Jan Jacob Heythekker, houthandelaar, wonende te Amsterdam,

a. in privé, en

b. als lasthebber van:

1º. mevrouw Jacoba Mathilda Wilhelmina Smeltzer, weduwe van den heer Jan Frederik Heythekker, wonende te Amsterdam, van beroep houthandelaarster, en

2º. den heer Pieter Stefanus van Andel, houthandelaar, wonende te Amsterdam,

te zamen eenige vennooten van de vennootschap onder de firma J. F. Heythekker en Zoon, gevestigd te Amsterdam,

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend, aan deze minuut is vastgehecht,

die verklaarde op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel het liquideeren van de vennootschap en koopmanszaak, tot heden door den comparant en zijne lastgevers te Amsterdam onder de firma J. F. Heythekker en Zoon gedreven, en al hetgeen met het vorenstaande in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Zij zal den naam voeren van: Maatschappij tot liquidatie der firma J. F. Heythekker en Zoon.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaar, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend.

Haar duur kan worden verlengd ingevolge besluit der algemeene vergadering en na Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 85 000, verdeeld in 85 aandeelen van f 1000 elk (splitsbaar in onderaandeelen van f 100 en f 50), welke aandeelen alle zijn geplaatst en bij het passeeren der akte worden volgestort.

Bovendien worden uitgegeven 55 oprichtersaandeelen, te verdeelen op zoodanige wijze als door oprichters, onmiddellijk na het passeeren dezer akte, zal worden bepaald.

Art. 4. De aandeelen zijn aan toonder; de oprichtersaandeelen zijn op naam en onvervreemdbaar.

Zij zijn rubrieksgewijze doorloopend genommerd en geteekend door 2 leden van den raad van beheer.

De vennootschap erkent voor elk aandeel, onderaandeel en oprichtersaandeel slechts één eigenaar.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 personen, die hunne werkzaamheden onderling verdeelen.

De raad van beheer wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. In afwijking van het bij het vorig artikel bepaalde worden voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren: 1°. Cornelis Marie Schoenmakers, houthandelaar, wonende te Hilversum; 2°. Johannes Simonsz, houthandelaar, wonende te Zaandam; 3°. Carel Marie Versteeg, houthandelaar, wonende te Amsterdam, en 4°. Adrianus Johannes van Wessem, houthandelaar, wonende te Zaandam.

Art. 7. Aan den raad van beheer is opgedragen het bestuur der vennootschap; hij vertegenwoordigt haar zoo in als buiten rechten.

De raad van beheer is gerechtigd alle daden van eigendom te verrichten.

Art. 8. De raad van beheer geniet eene bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen.

Voor de eerste maal geschiedt die vaststelling door de oprichters, onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Art. 9. De raad van beheer kan, onder zijne verantwoordelijkheid, een administrateur aanstellen, welke met de behandeling der dagelijksche zaken wordt belast.

Balans en winst.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot den laatsten December.

Het eerste boekjaar eindigt op 31 December 1905.

De raad van beheer maakt bij het einde van elk boekjaar uit de boeken eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Art. 11. Deze balans en winst-en-verliesrekening zal gedurende 14 dagen na aankondiging, per advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, voor aandeelhouders ter visie liggen.

Is binnen dezen termijn geen schriftelijk verzet door aandeelhouders tegen de balans en winst-en-verliesrekening bij den raad van beheer gedaan, dan zal de balans en winst-en-verliesrekening als goedgekeurd worden beschouwd en strekt zij tevens den raad van beheer tot décharge voor het door

hem in het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer. Wanneer er verzet heeft plaats gehad is de raad van beheer verplicht, binnen 14 dagen na verzet, eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring zal worden overgelegd.

Art. 12. De volgens oordeel van den raad van beheer beschikbare kasgelden worden, behoudens zoo noodig Koninklijke bewilliging, door den raad van beheer òf door inkoop van aandeelen, òf door pondspondsgewijze betaling op de uitgegeven aandeelen aangewend tot geleidelijke vermindering van het kapitaal der vennootschap.

De ingekochte aandeelen worden door den raad van beheer vernietigd.

De terugbetaling blijkt door afstempeling op de aandeelen.

Zoodra de aandeelen, in voege als voormeld, zullen zijn ingekocht en vernietigd, of na terugbetaling van 100 percent, heeft geen verdere uitkeering daarop plaats, doch treedt de maatschappij van rechtswege in staat van liquidatie en worden de alsdan beschikbare activa pondspondsgewijze aan de oprichtersaandeelen afgegeven.

Art. 13. Uitkeeringen als bedoeld in het vorige artikel, welke na verloop van 10 jaren na betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer houders van 20 aandeelen het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan den raad van beheer.

Bij weigering of ontstentenis van den raad van beheer heeft ieder aandeelhouder het recht eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering opgeroepen bij annonce, in een te Amsterdam verschijnend dagblad geplaatst.

De voorzitter van den raad van beheer is voorzitter der vergadering.

Met het houden der notulen wordt belast een der andere leden van den raad van beheer.

Art. 15. Elk aandeel van f 1000 of onderaandeelen tot dat bedrag geven recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zooverre bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen, onverschillig hoeveel aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, alle andere besluiten kunnen mondeling worden genomen.

Eventueele transactiën met debiteuren moeten bovendien worden goedgekeurd door houders van de meerderheid der oprichtersaandeelen.

Op de deswege te houden vergaderingen dier houders van oprichtersaandeelen zijn de hierboven voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders gemaakte bepalingen toepasselijk.

Wijziging in de voorwaarden, ontbinding.

Art. 17. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 18. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet of deze statuten bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze en onder voorbehoud als in het vorige artikel bepaald is.

Voor zooverre de Koninklijke bewilliging op deze akte niet kan worden verkregen, alvorens daarin de van Regeeringswege aangewezen wijzigingen zijn aangebracht, wordt de heer Cornelis Marie Schoenmakers door den comparant in privé en qualiteit voormeld, gemachtigd die wijzigingen te doen plaats vinden en de daartoe noodige akten te verlijden;

eveneens wordt de heer Cornelis Marie Schoenmakers gemachtigd tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op de voorwaarden, vervat in deze akte van oprichting, of zooals zij na de eventueel uit hoofde als hierboven bedoeld aan te brengen wijzigingen zullen luiden.

Inbreng.

Art. 19. De volledige storting op de 85 aandeelen, waarvoor door den comparant, in privé en qualiteit, in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap is deelgenomen, geschiedt door inbreng van:

het geheele bedrijf der te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma J. F. Heythekker en Zoon, met al het activa en speciaal met:

a. alle rechten van den comparant, van zijne lastgevers en van gemelde vennootschap onder de firma J. F.Heythekker en Zoon op de naamlooze vennootschap Houtman tot exploitatie van onroerend goed, gevestigd te Amsterdam;

b. de eventueele rechten van den comparant, van zijne lastgevers en van gemelde vennootschap, voortvloeiende uit de schuld ten laste van de heeren Arnold Bruynjé en Karel Willem Hendrik Huyzers, beiden bouwkundige, en wonende te Amsterdam, tot zekerheid waarvan bij akte, 27 Januari 1903 voor den notaris Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, te Amsterdam, verleden, hypotheek is verleend, waarvoor inschrijving is genomen ten hypotheekkantore te Amsterdam 28 Januari 1903, in deel 520, n°. 102;

c. 2 bewijzen van 20 aandeelen aan toonder, elk groot f 50, nos. 121 tot en met 140 en 141 tot en met 160;

4 bewijzen van 2 aandeelen aan toonder, elk groot f 50, nos. 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219 en 2220;

1 bewijs van aandeel aan toonder groot f 50, n°. 2250,

alle met dividendbewijzen aanvangende met n°. 1 en volgende;

1 bewijs van onderaandeel, groot f 9, ten name de firma J. F. Heythekker & Zn., ongenommerd, zonder dividendbewijzen,

alle in de naamlooze vennootschap: Onroerend goed exploitatie- en liquidatiemaatschappij, gevestigd te Amsterdam;

d. de eventueele rechten van den comparant, van zijne lastgevers en van gemelde vennootschap, voortvloeiende uit de schuld ten laste van den heer Johannes de Vries, makelaar, wonende te Amsterdam, tot zekerheid waarvan bij akte, 28 April 1903 voor den notaris mr. Dirk Johannes van Stockum te Amsterdam verleden, hypotheek is verleend, waarvoor inschrijving is genomen ten hypotheekkantore te Amsterdam 29 April 1903, in deel 526, nº. 48.

Een en ander wordt door den comparant, in privé en qualiteit vermeld, ingebracht en alzoo aan de vennootschap in eigendom overgedragen, onder zoodanige bepalingen en naar de daarbij vast te stellen gespecificeerde waardeberekening, als de oprichters dezer vennootschap onmiddellijk na het verlijden dezer akte zullen vaststellen.

De comparant, in privé en qualiteit, verklaarde zich te verbinden de firma J. F. Heythekker en Zoon niet verder te zullen gebruiken, noch alleen, noch te zamen, noch in vennootschap met anderen, en die firma ook niet aan anderen te zullen afstaan.

En zijn ten deze mede verschenen de heeren Schoenmakers, Simonsz, Versteeg en van Wessem, allen voornoemd, die verklaarden hunne benoeming tot leden van den raad van beheer aan te nemen.

Eindelijk verklaarden de comparanten te dezer zake woonplaats te kiezen ten kantore van mij notaris en bij ontstentenis daarvan ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Klopper, candidaat-notaris, en Pieter Messie, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend. En is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Heythekker, C. M. Schoenmakers, J. Simonsz, C. M. Versteeg, A. J. van Wessem; J. Klopper, P. Messie, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Juni 1904, deel 253, folio 183 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Juni 1904
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Juni 1904, 1ste afdeeling B, n°. 140;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

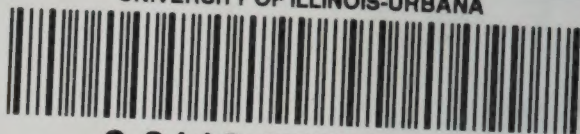
14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot liquidatie der firma J. F. Heythekker en Zoon, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 Juni 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.


UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 079780679